

ИЗВЕШТАЈ

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 -30.09.2020.		Индекс Реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	623.642	974.524	878.151	445.086	0,51
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	129.333	152.180	93.858	94.573	1,01
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	93.858	94.573	1,01
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	470.936	813.144	776.773	346.745	0,45
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	776.773	346.745	0,45
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	21.947	7.700	6.220	2.710	
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.426	1.500	1.300	1.058	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						

у 000 динара

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	573.462	965.686	862.613	385.713	0,45
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	122.229	134.348	89.005	80.810	0,91
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.277	3.400	2.650	875	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11.554	179.680	192.000	6.117	0,03
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	288.873	301.630	276.431	182.799	0,66
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	79.704	90.697	68.427	65.305	0,95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.200	186.090	179.000	6.918	0,04
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	43.689	50.350	42.200	33.811	0,80
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.761	3.938	1.200		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.729	22.353	17.000	10.828	0,64
66, осим 662, 663 и 664	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	50.180	8.838	15.538	59.373	3,82
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13.782	16.640	11.200	8.074	0,72
660, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
660 I	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	12.588	15.640	11.200	8.074	0,72
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.194	1.000	0	0	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	16.770	22.400	19.600	6.516	0,33
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	246	300	300	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0		0		

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких полухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	246	300	300			
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	19.300	6.516	0,34	
		1047	0	100	0			
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)							
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049	2.988	5.760	8.400	1.558	0,00	
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0		0	0		
67 и 68, осим 683 и 685		1051	37.705		0			
57 и 58, осим 583 и 585	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.021	5.842	4.250	1.805	0,42	
	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.775	4.745	3.150	4.758	1,51	
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.733	4.175	8.238	57.978	7,04	
69 и 59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055			0			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8.733	4.175	8.238	57.978	7,04	
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			0			
	II. 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	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	9.209					
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						

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

Датум: 24.10.2020.

М.П.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020. / план 30.09.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	840.519	886.877	822.808	823.053	1,00
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	45	1.600	1.600	540	0,34
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	45	1.600	1.600	540	0,34
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	П. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	840.286	884.927	820.898	822.326	1,00
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	572.800	531.377	0,93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	277.198	245.876	216.297	267.384	1,24
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	9.354	35.000	20.800	12.564	0,60
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017				0	

у 000 динара

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018							
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019							
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020							
032 и део 039	2. Основно стадо	021							
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022							
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023							
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	188	350	310	187		0,60	
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	188	350	310	187		0,60	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034							
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037							
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		0	0	
	Г. ОБРТИПА ПМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	211.707	139.003	143.953	143.408
Класа I	И. ЗАЛПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	22.837	22.300	18.900	29.172
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20.914	19.800	16.700	27.294
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	2.200	1.878
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	174.508	115.200	123.900	109.732
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	123.900	109.732
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	144
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 остатак 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	684	0	0	565
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					565	
24	УП. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	703	1.300	950			894	0,94
27	УП. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2					0	
28 осим 288	ИХ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	11.193					2.901	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.052.226	1.025.880	966.761			966.461	1,00
88	Ђ. БАВИЛАНСНА АКТИВА	072	20.974	110.800	240.000			21.473	0,09
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	610.560	530.522	534.585			669.785	1,25
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	531.976	531.976	531.976			531.976	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	531.976	531.976	531.976			531.976	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Зајружени удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.551	3.550	3.550			3.550	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	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 салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0						

33 осим 330	ВП. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	3.060			3.060	
34	ВП. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	116.476	111.443	115.506	175.702	1,52
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	107.268	107.268	107.268	108.516	1,01
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9.208	4.175	8.238	67.186	8,16
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	194.304	194.304	194.304	194.304	1,00
351	1. Губитак ранијих година	0422	194.304	194.304	194.304	194.304	1,00
	2. Губитак текуће године	0423					
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	112.081	142.339	106.743	112.745	1,06
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	11.950	7.055	7.055	10.031	1,42
401	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	10.031	1,42
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	99.688	102.714	1,03
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	99.125	134.430	99.130	99.125	1,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					

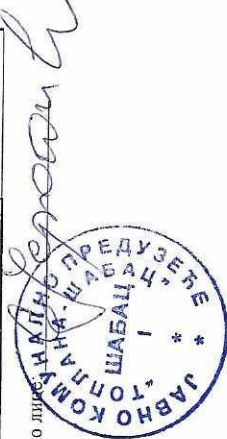
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	819	744	558	3.402	6,10
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	187	110	0	187	
498	В. ОДНОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8.926	9.500	8.500	8.926	1,05
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	320.659	343.519	316.933	175.005	0,55
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	141.609	79.562	103.540	86.272	0,83
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зарених 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	5.000	0	0,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	131.609	77.062	98.540	86.272	0,88
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	13.479	10.400	17.500	6.492	0,37
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	102.445	178.852	114.193	26.117	0,23
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	102.445	178.852	114.193	26.117	0,23
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.232	2.900	5.100	11.386	2,23
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.074	3.900	4.200	1.114	0,27
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.785	0			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	46.035	67.905	72.400	43.624	0,60

	Д. ГУБНТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					0	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.052.226	1.025.880	966.761	966.461	1,00	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	20.974	240.000	240.000	21.473	0,09	

Датум: 24.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. -30.09.2020.		Индекс Реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	757.830	825.490	661.725	561.776	0,85
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	745.242	809.850	650.525	553.702	0,85
4	2. Приливе камате из пословних активности	3003	12.588	15.640	11.200	8.074	0,72
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0				0,00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	738.650	799.657	668.970	509.439	0,76
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	641.156	686.960	581.243	401.130	0,69
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	79.704	90.697	68.427	65.305	0,95
9	3. Плаћене камате	3008	16.524	22.000	19.300	6.516	0,34
10	4. Порез на добитак	3009	1.266			3.203	0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	0			33.285	0,00
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19.180	25.833		52.337	0,00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0		7.245		0,00
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Приливе камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливе дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					

22	1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020							
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021							
24	3. Остали финансијски писамани (нето одлив)	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	4.291	0,05		
29	1. Улажање основног капитала	3026							
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	100.000	80.000	80.000	0	0,00		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10.000						
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0			4.291			
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030							
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	130.382	105.236	72.508	56.437	0,78		
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032							
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	128.480	25.796	12.898	44.729	3,47		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	79.200	59.400	10.000	0,17		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035							
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.902	240	210	1.708	8,13		
40	6. Исплатење дивиденде	3037							
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0		7.492		0,00		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039	20.382	25.236	0	52.146			
43	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	867.830	905.490	741.725	566.067	0,76		
44	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	869.032	904.893	741.478	565.876	0,76		
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	597	247	191	0,77		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.202	0	0	0			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.205	703	703	703	1,00		
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045							
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046							

50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	703	1.300	950	894	0,94
----	---	------	-----	-------	-----	-----	------

Датум: 24.10.2020

М.П.

Овлашћено лице

[Handwritten signature]



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.-30.09.2020.		Индекс Реализација 01.01.- 30.09./ план 01.01.-30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	43.344.711	48.679.686	36.752.668	38.170.425	1,04
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	59.993.862	69.443.204	52.428.913	52.681.702	1,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	70.282.818	81.005.500	61.158.330	61.453.200	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	1.125.000	667.909	0,59
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	7	1	0,14
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.395.066	1.750.000	1.312.500	636.378	0,48
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	444.600	424.528	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	2.601.750	1.460.018	0,56
20.	Дневнице на службеном путу	272.423	300.000	225.000	69.088	0,31
	Накнаде трошкова на службеном путу	19.950	70.000	52.500	19.968	0,38
21.	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	735.000	518.453	0,71
28.	Дневнице на службеном путу у иностранство	111.582	360.000	270.000		0,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима ФУК	55.380	670.000	502.500	55.031	0,11

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



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 30.06.2020. године*	68	2	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ-			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2020. године**	68	2	2

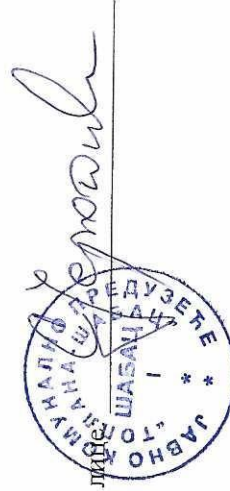
*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.09.2020.

М.П.

Овлашћено лице



Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

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

Индекс
реализација 01.01.-30.06. /
план 01.01.-30.06.

5

0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета				
УКУПНО				

Индекс
реализација 01.01.-30.09. /
план 01.01.-30.09.

5

у динарима

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

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

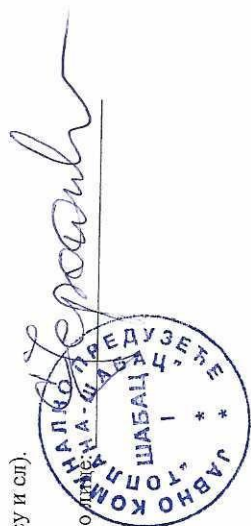
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 24.10.2020.

М.П.

Овлашћено



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. - 30.09.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2020/ план 01.01. - 30.09.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	37.500	0	0,00
4.	Спорске активности						
5.	Репрезентација	420.000	309.850	320.000	240.000	207.854	0,87
6.	Реклама и пропаганда						
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: 24.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



Серафим

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: 24.10.2020.

М.П.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

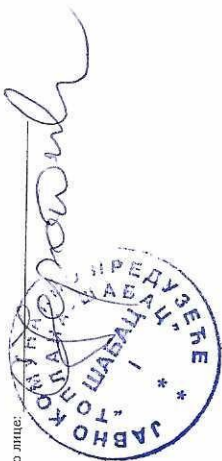
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деvizни рачун, ас кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		395.593
	068	текући рачун	Комерцијална банка		0
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		114.627
	068	благајна	прелазни conto		193.168
	Укупно у динарима				703.388
31.03.2020.	068	текући рачун	АИК банка		3.061.917
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		62.147
	068	текући рачун	прелазни conto		652.688
	068	благајна	благајна		0
	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 conto		462.690
	068	благајна	благајна		0
	Укупно у динарима				822.289
30.09.2020.	068	текући рачун	АИК банка		326.590
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		48.235
	068	текући рачун	прелазни conto		519.136
	068	благајна	благајна		893.961
	Укупно у динарима				

31.12.201_	Укупно у динарима					
	068					
	068					
	068					
Укупно у динарима						

Датум: 25.10.2020.

М.П.

Оплаћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
			План	Реализација			План	Реализација
1								
2								
3								
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;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реконструкција деоница			0	0	25.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	
2	вредноста										
3	Контролери у подстанцима			0	0	20.000.000	0	46.800.000	0	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 30.09.2020.

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	565		565
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	565		565
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	187		187
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	187		187
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	276.539	164.929	111.610
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	175.302	161.346	13.957

у 000 динара

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	101.237	3.583	97.654
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			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	144		144
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	37		37
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
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	107		107

Датум: 24.10.2020.

М.П.

Овлашћен



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

Информација

о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац", Шабац за период 01.01-30.09.2020. 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 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-септембар 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 01.01-30.09.2020. износе 445.086.000 динара, што је 49 % мање од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе (94.573.000 дин); производа и услуга (346.745.000 дин), других прихода (1.058.000 дин.) и приходи од премија, субвенција, дотација (2.710.000 дин)

АОП 1018 Пословни расходи износе 385.713.000 и у односу на план су мањи за 55%. Набавна вредност продате робе је за 9% нижа од планиране и износи 80.810.000 дин., трошкови материјала су мањи од планираних за 97% и износе 6.117.000; трошкови горива и енергије су мањи за 34% од планираних и износе 182.799.000 дин. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 5% нижи од планираних (износе 65.305.000 дин.). Трошкови производних услуга су мањи од планираних за 96% и износе 6.918.000, трошкови амортизације су нижи за 20% (33.811.000 дин.), а нематеријални трошкови су мањи за 36% и износе 10.828.000 динара.

АОП 1030 Пословни резултат је добитак и већи је од планираног и износи 59.373.000 дин.

АОП 0442 Краткорочне обавезе су за 45% ниже од планираних и износе 175.005.000, од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 86.272.000, примљене авансе 6.492.000, добављаче у земљи 26.117.000, остале краткорочне обавезе 11.386.000, обавезе по основу пореза на додату вредност 1.114.000, доприносе и ПВР 43.624.000 динара.

АОП 0464 Укупна пасива је 966.461.000 што је у висини планираног износа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 561.776.000, што је за 15% мање од планираног.

АОП 3005 Одлив готовине из пословних активности - реализовано 509.439.000, што је 24% мање од планираног. Исплата добављачима и дати аванси - реализовано је 401.130.000 што је за 31% мање од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 65.305.000 дин. што је за 5% мање од планираног. Плаћене камате су за 66% ниже од планираних.

АОП 3025 Прилив готовине из активности финансирања – дугорочни кредит који је планиран није реализован а реализоване су непланиране остале краткорочне обавезе -4.291.000 дин.

АОП 3031 Одлив готовине из активности финансирања је 56.437.000 (дугорочни кредити - 44.729.000, краткорочни кредит 10.000.000 и финансијски лизинг 1.708.000) и за 22% мањи је од планираног износа.

АОП 3040 Свега прилив готовине је 566.067.000, што је 24% мање од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине је 565.876.000 што је 24% мање од планираног.

АОП 3042 Нето прилив готовине је 191.000.

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 894.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду износи 38.170.425 и за 4% је виша од планираног износа.

Маса бруто I – реализовано је 52.681.702 и за 252.789 дин. је више од планираног износ (52.428.913 дин.)

Маса бруто II- реализовано је 61.453.200 и за 294.870 дин је више од планираног износ (61.158.330). 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 667.909 дин. је за 41% нижа од планиране.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 636.378, за 1 лица, што је 52% мање од планираног.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 424.528, што је 5% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 1.460.018 што је 44% мање од плана.

Дневнице на службеном путу- реализовано је 69.088 динара, што је за 69% мање од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу – реализовано је 19.968 дин. што је 62% мање од планираног (52.500 дин.) износ.

Помоћ радницима и породицама радника (518.453 дин.) је за 29% мања од планираног - 735.000 дин.

АОП 1032 Финансијски приходи су за 28% нижи од плана (приходи од камата) и износе 8.074.000 динара.

АОП 1040 Финансијских расходи су за 67% мањи од планираних (расходи камата) и износе 6.516.000 динара.

АОП 1047 Негативне курсне разлике нису остварене у посматраном периоду.

АОП 1048 Добитак из финансирања је остварен у износу од 1.558.000 а планиран је губитак од 8.400.000 дин.

АОП 1052 Остали приходи су планирани 4.250.000 дин а остварени су 1.805.000 дин.

АОП 1053 Остали расходи су остварени у износу од 4.758.000 а планирано је 3.150.000 дин.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-30.09.2020. остварило добитак у износу од 57.978.000.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине , земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 823.053.000 што је у износу планиране вредности.

АОП 003 Нематеријална имовина је нижа (540.000) од планиране (1.600.000 дин. -софтвер).

АОП 010 Некретнине, постројења и опрема су у висини планираног износа и износе 822.326.000, од тога земљиште износи 11.001.000, грађевински објекти 531.377.000, постројења и опрема 267.384.000, некретнине, постројења и опрема у припреми 12.564.000.

АОП 024 Дугорочни финансијски пласмани -износе 187.000 и нижи су за 40% 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 као и планирана и износи 143.408.000 , од тога залихе износе 29.172.000, потраживања од купаца 109.732.000, остали краткорочни финансијски пласмани 565.000. Готовина на рачуну износи 894.000. АВР су 2.901.000 дин.

АОП 071 Укупна актива је у висини планиране вредности -966.461.000 дин.

АОП 0401 Капитал -износи 669.785.000 и већи је од планираног износ за 25%.

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 112.745.000 и за 6% су веће од планираних.

АОП 0432 Дугорочне обавезе су за 3% веће од планираних и износе 102.714.000, од тога дугорочни кредити 99.125.000, обавезе по основу финансијског лизинга 3.402.000 и остале дугорочне обавезе 187.000.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе су веће од планираних за 5% и износе 8.926.000 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 30.09.2020.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-септембар.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности нису реализоване у посматраном периоду.
Репрезентација је реализована у износу од 207.854 и за 13% мање од планираног.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар-септембар 2020. године нису планирана из средстава буџета града али су планирана из сопствених средстава у износу од 91.800.000 дин.и реализација је до краја године.

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 30.09.2020. године је 55.270.565 дин.
2. Кредит KFW уговорене вредности 1.689.808 €, а стање задужености на дан 30.09.2020. 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. Завршен је ремонт и извршене су 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



**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 ОДБОРБрој: 01-1834/20
Дана: 30.10.20. 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 30.10.2020. 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 30.09.2020. године

Одлуку доставити:

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

Председница Надзорног одбора,


Маријана Костадиновић

На основу члана 63. и 64. Закона о јавним предузећима, („Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19) и члана 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца“ број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 20.11.2020 донела је:

ЗАКЉУЧАК

1. УСВАЈА СЕ Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године.

2. Саставни део овог Закључка је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године.

3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градска управа града Шапца – Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:023-00-44/2020-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Немања Пајић

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" - Шабац			
Примљено:	24.11.20		
Орг. јед.			
103	2691		