

ИЗВЕШТАЈ

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 –31.12.2020.

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	Ребаланс план за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 -31.12.2020.		Индекс Реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	623.642	974.524	974.524	656.538	0,67
600	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	129.333	152.180	152.180	148.332	0,97
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	129.333	152.180	152.180	148.332	0,97
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1008					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	470.936	813.144	813.144	501.576	0,62
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014	470.936	813.144	813.144	501.576	0,62
64	ИИИ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1015	21.947	7.700	7.700	5.207	0,68
65	ИИИИ. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1016	1.426	1.500	1.500	1.423	0,95
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1017					

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	968.019	619.463	0,64
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	122.229	125.558	124.364	0,99
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.277	3.400	875	0,26
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	9.713	0,05
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	288.873	301.630	272.478	0,90
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	79.704	101.820	94.473	0,93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.200	186.090	36.906	0,20
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	43.689	50.350	63.236	1,26
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.761	3.938		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.729	22.353	19.168	0,86
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	50.180	6.505	37.075	5,70
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13.782	16.640	11.436	0,69
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	12.588	15.640	11.284	0,72
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.194	4.000	152	0,15
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	16.770	20.067	11.483	0,57
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	246	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	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	19.667	19.667			11.469	0,58
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1047	0	100	100			14	0,14
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1048			0			0	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049	2.988	3.427	3.427			47	0,01
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0		0				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1051	37.705		0			25.300	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1052	3.021	5.842	5.842			1.813	0,31
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1053	3.775	4.745	4.745			6.955	1,47
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1054	8.733	4.175	4.175			6.586	1,58
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055			0				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1057							
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1058	8.733	4.175	4.175			6.586	1,58
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059			0				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА								
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060	1.785						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1061							
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1062	2.261						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1063							
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1064	9.209						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1065							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1066							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							

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

Датум: 25.01.201.



Овлашћено лице:

Stjepan

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.2020. / план 31.12.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	840.519	886.877	886.877	811.875	0,92
1	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	840.286	884.927	884.927	811.270	0,92
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	11.001	11.001	11.001	11.001	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	542.733	593.050	593.050	526.051	0,89
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	277.198	245.876	245.876	264.256	1,07
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	9.354	35.000	35.000	9.962	0,28
027 и део 029	7. Улагања на губим некретнима, постројењима и опреми	017				0	

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. остак 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	188	350	350	65	0,19	
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	350	65	0,19	
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	
Класа I	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	211.707	139.003	139.003	212.078
10	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	22.837	22.300	22.300	26.239
11	1. Магеријал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20.914	19.800	19.800	25.951
12	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
13	3. Готови производи	047				
14	4. Роба	048				
15	5. Стална средства намењена продаји	049				
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.923	2.500	2.500	288
200 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	174.508	115.200	115.200	175.347
201 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
202 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
203 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
204 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
205 и део 209	5. Купци у земљи	056	174.508	115.200	115.200	175.347
206 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	1.780	203	203	126
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	684	0	0	687
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 плаќањани	067	684					687	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	703	1.300	1.300			1.112	0,86
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2					0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	11.193					8.567	
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.052.226	1.025.880	1.025.880			1.023.953	1,00
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	20.974	110.800	240.000			21.662	0,09
	ПАСИВА								
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	610.560	530.522	530.522			619.314	1,17
300	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	531.976	531.976	531.976			531.976	1,00
301	I. Акцијски капитал	0403							
302	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
303	3. Улози	0405							
304	4. Државни капитал	0406	531.976	531.976	531.976			531.976	1,00
305	5. Друштвени капитал	0407							
306	6. Задружни удели	0408							
309	7. Емисиона премија	0409							
31	8. Остали основни капитал	0410							
047 и 237	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411							
32	III. ОТПУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
330	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.551	3.550	3.550			3.550	1,00
	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	155.921	77.857	77.857			155.921	2,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0						

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	3.060			3.060	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	116.476	111.443	111.443	125.231	1,12
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	107.268	107.268	107.268	109.437	1,02
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	9.208	4.175	4.175	15.794	3,78
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
351	2. Губитак текуће године	0423					
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	112.081	142.339	142.339	75.833	0,53
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	11.950	7.055	7.055	9.401	1,33
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	9.401	1,33
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	135.284	66.432	0,49
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	99.125	134.430	134.430	64.900	0,48
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	819	744	744	1.467	1,97
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	187	110	110	65	0,59
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8.926	9.500	9.500	8.926	0,94
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	320.659	343.519	343.519	319.880	0,93
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	141.609	79.562	79.562	142.376	1,79
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	10.000	2.500	2.500	12.000	4,80
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	131.609	77.062	77.062	130.376	1,69
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	13.479	10.400	10.400	5.782	0,56
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	102.445	178.852	178.852	107.442	0,60
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добрављачи у земљи	0456	102.445	178.852	178.852	107.442	0,60
436	6. Добрављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0459	11.232	2.900	2.900	14.700	5,07
47	ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЈЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0460	4.074	3.900	3.900	3.917	1,00
48	ИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0461	1.785	0	0	54	
49 осим 498	ИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	46.035	67.905	67.905	45.609	0,67

	0463					0	
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0							
Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.052.226	1.025.880	1.025.880	1.025.880	1.023.953	1,00
Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	20.974	240.000	240.000	240.000	21.662	0,09

Датум: 29.01.2021.

Овлашћено лице:

Ђераковић



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Ребаланс план за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.12.2020.		Индекс Реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12
					План	Реализација	
2	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
3	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	757.830	825.490	825.490	716.070	0,87
4	1. Продаја и примљени аванси	3002	745.242	809.850	809.850	704.786	0,87
5	2. Примљене камате из пословних активности	3003	12.588	15.640	15.640	11.284	0,72
6	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0				0,00
7	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	738.650	799.657	799.657	683.108	0,85
8	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	641.156	686.960	678.170	522.787	0,77
9	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	79.704	90.697	101.820	94.473	0,93
10	3. Плаћене камате	3008	16.524	22.000	19.667	11.469	0,58
11	4. Порез на добитак	3009	1.266			1.874	0,00
12	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	0			52.505	0,00
13	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19.180	25.833	25.833	32.962	0,00
14	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0		0		#DIV/0!
15	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
16	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
17	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
18	2. Продаја нематеријалне имовине, декретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
19	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
20	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
21	5. Примљене дивиденде	3018					
22	III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					

22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020							
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројена, опреме и биолошких средстава	3021							
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022							
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023							
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024							
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	110.000	80.000	80.000	80.000	41.468		0,52
29	1. Увећање основног капитала	3026							
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	100.000	80.000	80.000	80.000	25.177		0,31
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10.000				12.000		
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	105.236	105.236	74.021		0,70
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032							
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	128.480	25.796	25.796	25.796	61.478		2,38
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	79.200	79.200	79.200	10.000		0,13
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035							
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.902	240	240	240	2.543		10,60
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	20.382	25.236	25.236	25.236	32.553		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	867.830	905.490	905.490	905.490	757.538		0,84
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	869.032	904.893	904.893	904.893	757.129		0,84
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	597	597	597	409		0,69
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.202	0	0	0	0		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.905	703	703	703	703		1,00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045							
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046							

50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3047 - 3045 - 3046)	703	1.300	1.300	1.112	0,86
----	--	-----	-------	-------	-------	------

Датум: 29.01.2021.

Овлашћено лице: С. Герковић



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	Ребаланс план за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. -31.12.2020.		У динарима
				План	Реализација	Индекс Реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	43.344.711	50.181.686	50.181.686	50.911.221	1,01
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	59.993.862	71.443.204	71.443.204	70.682.545	0,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	70.282.818	83.338.500	83.338.500	82.451.388	0,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	75	75	71	0,95
4.1.	- на неодређено време	67	67	67	69	1,03
4.2.	- на одређено време	2	8	8	2	0,25
5.	Накнаде по уговору о делу	1.310.753	1.500.000	1.500.000	744.953	0,50
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	7	7	1	0,14
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.395.066	1.750.000	1.750.000	798.028	0,46
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	592.800	613.207	1,03
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	3.469.400	2.273.290	0,66
20.	Дневнице на службеном путу	272.423	300.000	300.000	87.043	0,29
	Накнаде трошкова на службеном путу	19.950	70.000	70.000	29.568	0,42
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	275.935				
23.	Број прималаца	1				
24.	Јубиларне награде	536.373				
25.	Број прималаца	3				
26.	Умањење зарада на осн. Закона о приврем. уређива. основиза за обрачун и исплату зарада	1.871.970				0,00
27.	Помоћ радницима и породици радника	665.329	9.770.000	9.770.000	7.420.546	0,76
28.	Дневнице на службеном путу у иностранство	111.582	360.000	360.000		0,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима ФУК	55.380	670.000	670.000	55.031	0,08

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице:

Стефановић

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 30.09.2020. године*	68	2	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ-Уговор о преузимању	1		
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2020. године**	69	2	2

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 29.1.2021.

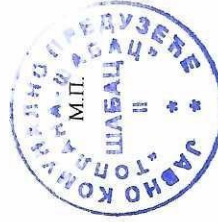
Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године		
			5,09	34,00	34,00	5,09	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	5,09	34,00			34,00	4,58
1.	Стамбени простор – варијабилни део дин/kwh	5,09	34,00	34,00	5,09	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	4,58	4,58
2.	Станбени простор-фиксни део дин/м2	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	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	42,50	42,50	6,37	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	5,72	5,72
4.	Пословни простор-фиксни део дин/м2	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	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.																		



[Handwritten signature]

Овлашћено лице:

Датум: 29.01.2021.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	0

План за период 01.01.-31.12.2020. текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.03.2020.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	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					0

У динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО					

У динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

У динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
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, конкурс и сл).

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице: Ђурић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Преходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Преходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.2020/ план 01.01. - 31.12.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	0	0,00	
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	420.000	309.850	320.000	281.619	0,88	
6.	Реклама и пропaгaнда						
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: 29.01.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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		21.12.2020.	8.287.012,00		8.287.012,00
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 2019.г.

Датум: 29.01.2021.



Stjepan B.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/Н/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у динарима	Говина поплаћена кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Платишњава 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
Државни кредитор	Кредитовани кредит	РСД	12.000.000	не		12.000.000	2020.	21.07.2021.			7,25%	1	16.176.780	16.369.642	16.564.802	16.762.280	1.123.633	930.775	733.614	538.128
	Државни кредит	РСД	100.000.000	не		38.522.475	2019.	17.06.2021.			6,25%	12								
Страни кредитор	Кредит од стране државе	евро	1.689.808	да	1.104.839	129.935.147	2014.	10.12.2023.		10.12.2015.	2,50%	2	12.898.080			12.898.080				1.740.000
	Кредит од стране државе	евро	214.209	не	214.209	25.163.153	2020.	2032.			2,50%									
Укупно кредитно задужење од стране државе																				
Укупно кредитно задужење од стране страних кредитора																				
УКУПНО																				

Укупно кредитно задужење од стране државе је потписано уговором на 1.689.808 евра са КЈВ банком са роком отплате до 10.12.2023. г. Платишњава због ће се вршити погашавањем, 10.6. и 10. 12. сваке године по 107.483,97 евра

Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору поимично 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 29.01.2021.

Овлашћено лице




ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив,..)	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
		благајна	прелазни конто		193.168
	Укупно у динарима				703.388
31.03.2020.	068	текући рачун	АИК банка		3.061.917
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		62.147
	068	текући рачун	прелазни конто		652.688
	068	благајна	благајна		0
	Укупно у динарима				3.776.752
30.06.2020.	068	текући рачун	АИК банка		335.631
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		23.968
	068	текући рачун	прелазни конто		462.690
		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 конто		519.136
		благајна	благајна		893.961

31.12.2020.	Укупно у динарима				
	068	текући рачун	ЛИК банка		779.159
	068	текући рачун	Банка Попганоска штедионица		57.146
	068	текући рачун	предазни конто		275.882
	Укупно у динарима				1.112.187

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

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
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;

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реконструкција деоница			0	0	45.000	0	45.000	
2	вредовла								
3	Контролери у подстанцима			0	0	20.000	0	46.800	7.077
4									
5									
6									
7									
8									
Укупно:									

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



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

на дан 31.12.2020.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара	
					Нето	(кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6	
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	687		687	
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	687		687	
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	65		65	
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	65		65	
део 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	340.564	164.929	175.635	
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	223.025	161.346	61.679	

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	117.539	3.583	113.956
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	9124	126		126
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	9		9
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	117		117

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице: *[Signature]*

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

Информација
о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја о
реализацији Програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац", Шабац за период 01.01-31.12.2020.
године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Топлана-Шабац“

Седиште: Буре Јакшића 1, Шабац

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизација

- шифра делатности 3530

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Основна делатност ЈКП „Топлана – Шабац“ је снабдевање паром и климатизација -шифра делатности 3530.

ЈКП „Топлана-Шабац“ је усвојила Програм пословања за 2020.г. на седници Надзорног одбора предузећа под бројем 01-1605/19 од 29.11.2019.г. и на исти програм дата је сагласност Скупштине града Шапца , од 13.02.2020.г.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Топлана-Шабац“ је у периоду јануар-децембар 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 01.01-31.12.2020. износе 656.538.000 динара, што је 33% мање од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе (148.332.000дин); производа и услуга (501.576.000дин), других прихода (1.423.000 дин.) и приходи од премија, субвенција, дотација (5.207.000 дин)

АОП 1018 Пословни расходи износе 619.463.000 и у односу на план су мањи за 36%. Набавна вредност продате робе је у нивоу планираног- износи 124.364.000 дин., трошкови материјала су мањи од планираних за 95% и износе 9.713.000; трошкови горива и енергије су мањи за 10% од планираних и износе 272.478.000дин. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 7% нижи од планираних (износе 94.473.000дин.). Трошкови производних услуга су мањи од планираних за 80% и износе 36.906.000, трошкови амортизације су виши за 26% (63.236.000 дин.), а нематеријални трошкови су мањи за 14% и износе 19.168.000 динара.

АОП 1030 Пословни резултат је добитак и већи је од планираног и износи 37.075.000 дин.

АОП 1032 Финансијски приходи су за 31% нижи од плана (приходи од камата) и износе 11.284.000 динара.

АОП 1040 Финансијских расходи су за 43% мањи од планираних (расходи камата) и износе 11.469.000 динара.

АОП 1047 Негативне курсне разлике у износу од 14.000 су ниже за 86% од планираних.

АОП 1049 Губитак из финансирања је остварен у износу од 47.000 а планиран је добитак од 3.427.000 дин.

АОП 1051 Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 25.300.000 дин и нису планирани.

АОП 1052 Остали приходи су планирани 5.842.000 дин а остварени су за 69% нижи- 1.813.000 дин.

АОП 1053 Остали расходи су за 47% виши остварени- износе 6.955.000 од планираних - 4.745.000 дин.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-31.12.2020. остварило добитак у износу од 6.586.000.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине, земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 811.875.000 што је за 8% ниже од планиране вредности.

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

АОП 010 Некретнине, постројења и опрема су за 8% ниже од висине планираног износа и износе 811.270.000, од тога земљиште износи 11.001.000, грађевински објекти 526.051.000, постројења и опрема 264.256.000, некретнине, постројења и опрема у припреми 9.962.000.

АОП 024 Дугорочни финансијски пласмани -износе 65.000 и нижи су за 81% од планираних и односе се на дуг 2 радника за отплату станова на више година и по налогу ДРИ се води ту.

АОП 042 Одложена пореска средства -нису остварена ни планирана у овом кварталу.

АОП 043 Обртна имовина је за 53% већа од планиране и износи 212.078.000, од тога залихе износе 26.239.000, потраживања од купаца 175.347.000, остали краткорочни финансијски пласмани 687.000. Готовина на рачуну износи 1.112.000. АВР су 8.567.000 дин.

АОП 071 Укупна актива је у висини планиране вредности -1.023.953.000 дин.

АОП 0401 Капитал -износи 619.314.000 и већи је од планираног износа за 17%.

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 75.833.000 и за 47% су ниже од планираних.

АОП 0432 Дугорочне обавезе су за 51% ниже од планираних и износе 66.432.000, од тога дугорочни кредити 64.900.000, обавезе по основу финансијског лизинга 1.467.000 и остале дугорочне обавезе 65.000.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе су веће од планираних за 6% и износе 8.926.000 дин.

АОП 0442 Краткорочне обавезе су за 7% ниже од планираних и износе 319.880.000, од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 142.376.000, примљене авансе 5.782.000, добављаче у земљи 107.442.000, остале краткорочне обавезе 14.700.000, обавезе по основу пореза на додату вредност 3.917.000, обавезе за остале порезе, доприносе -54.000 и ПВР 45.609.000 динара.

АОП 0464 Укупна пасива је 1.0233.953.000 што је у висини планираног износа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 716.070.000, што је за 13% мање од планираног.

АОП 3005 Одлив готовине из пословних активности - реализовано 683.108.000, што је 15% мање од планираног. Исплата добављачима и дати аванси - реализовано је 522.787.000 што је за 33% мање од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 94.473.000 дин. што је за 7% мање од планираног. Плаћене камате су за 42% ниже од планираних.

АОП 3025 Прилив готовине из активности финансирања – дугорочни кредит који је планиран остварен је у износу од 41.468.000 дин. и за 48% је нижи од планираног. Непланиране остале дугорочне обавезе су остварене у износу од 4.291.000 дин.

АОП 3031 Одлив готовине из активности финансирања је 74.021.000 (дугорочни кредити - 61.478.000, краткорочни кредит 10.000.000 и финансијски лизинг 2.543.000) и за 30% мањи је од планираног износа.

АОП 3040 Свега прилив готовине је 757.538.000, што је 16% мање од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине је 757.129.000 што је 16% мање од планираног.

АОП 3042 Нето прилив готовине је 409.000.

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 1.112.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса **нето** зарада реализована у посматраном периоду износи 50.911.221 и за 1% је виша од планираног износа.

Маса **брutto I** –реализовано је 70.682.545 и у висини је планираног износа (71.443.204 дин.)

Маса **брutto II**- реализовано је 82.451.388 и у висини је планираног износа (83.338.500дин.)

Број радника је 71 и за 5% је нижи од планираног.

Накнада по уговору о делу –у износу од 744.953 дин. је за 50% нижа од планиране.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 798.028, за 1 лица, што је 54% мање од планираног.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 613.207 , што је 3% веће од плана.

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 2.273.290 што је 34% мање од плана.

Дневнице на службеном путу- реализовано је 87.043 динара, што је за 71% мање од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу –реализовано је 29.568 дин. што је 58% мање од планираног (70.000 дин.) износ.

Помоћ радницима и породицама радника (7.420.546 дин.) је за 24% мања од планираног - 9.770.000 дин.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника , на дан 31.12.2020.г, на неодређено време је 69 а на одређено 2 што укупно износи 71 док је број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) 2.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Решењем Градског већа града Шапца од 25.09.2020.г. дата је сагласност на корекцију цене грејања, која је приказана у табели 4, са применом од 01.10.2020.г.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирани пренос средстава из буџета града за периоду јануар-децембар 2020. године није планиран.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности нису реализоване у посматраном периоду. Репрезентација је реализована у износу од 281.619 и за 12% мање од планираног.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар-децембар 2020. године нису планирана из средстава буџета града али су планирана из сопствених средстава у износу од 91.800.000 дин.а реализовано је 7.077.000 дин.

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 31.12.2020. године је 38.522.475 дин.
2. Краткорочни кредит од 12.000.000 дин. са роком отплате до 21.07.2021.г. и стање задужености на дан 31.12.2020.године је 12.000.000 дин.
3. Кредит KFW уговорене вредности 1.689.808 €, а стање задужености на дан 31.12.2020. године је 1.104.839 € тј. 129.935.147 дин.

ЈКП „Топлана-Шабац“ је 23.7.2019.г. потписала Уговор о зајму са Европском банком за реконструкцију и развој –ЕБРД за изолацију стамбених зграда у граду у вредности од 2.500.000 евра. Део средстава у износу од 214.209 евра или 25.163.153 дин. повучена су 25.12.2020.г. Услови зајма су следећи: грејс период 2 год, каматна стопа 2,5%, плаћање рата полугодишње -21.априла и 21.октобра у години у износу од по 10.710,46 евра. Камате се плаћају полугодишње у априлу и октобру месецу. Дана 21.4.2021.г. плаћа се прва рата камате у износу од 1.740,45 евра тј. против вредност у динарима. Како се изводе радови на изолацији зграда и стижу фактуре од извођача радова, тако се повлаче средства зајма и уплаћују истим. Власници станова враћају средства ЈКП „Топлана-Шабац“ у периоду од 12.г.

Износ зајма је приказан у таб. 8 али како се не користи за ликвидност и капиталне пројекте, није приказан у укупном збиру кредитног задужења.

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 која је почела 12.10.2020.г. Предузеће је редовно измиривало све своје обавезе по основу добављача, кредита, зарада и осталих обавеза.

Потпис и печат



[Handwritten signature]



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Буле Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
E-mail: toplana@gromnet.net
Шифра делатности: 35 30
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

Број: 01-139-1/21
Дана: 05.02.2021. године

НАДЗОРНИ ОДБОР

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 05.02.2021.године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ” Шабац за период од 01.01.2020.године до 31.12.2020. године

Председник Надзорног одбора,



Дејан Крговић

Одлуку доставити:

- Надзорни одбор;
- Градско веће града Шапца;
- Архиви