

ИЗВЕШТАЈ

**О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП “ТОПЛАНА-ШАБАЦ” ШАБАЦ ЗА ПЕРИОД I-III 2021.Г.**

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020, Претходна година	План за 01.01-31.12.2021, Текућа година	01.01 -31.03.2021.		Индекс Реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, остаци 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	661.477	954.731	330.040	276.545	0,84
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	148.332	148.210	73.410	79.731	1,09
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	148.332	148.210	73.410	79.731	1,09
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	504.331	802.721	255.830	196.461	0,77
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	504.331	802.721	255.830	196.461	0,77
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7.391	2.300	300	0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.423	1.500	500	353	0,71
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	625.427	952.054	321.004	216.319	0,67
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	123.764	114.494	55.210	58.351	1,06
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	875	2.900	0		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.713	199.280	40.000	2.507	0,06
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	272.478	253.327	120.200	109.432	0,91
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	94.896	124.282	31.896	23.490	0,74
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36.906	160.770	48.288	2.093	0,04
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	65.221	73.662	18.800	16.305	0,87
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.156	1.000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.168	28.139	6.610	4.141	0,63
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	36.050	2.677	9.056	60.226	6,67
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11.465	14.890	3.500	2.402	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	11.313	13.890	3.500	2.402	0,69
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	152	1.000	0	0	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11.483	10.700	2.200	1.057	0,48
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0		0		

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких полухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0		0				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	11.469		10.600		2.200	1.057	0,48
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	14		100		0		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			4.190		1.300	1.345	1,03
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	18		0		0	0	0,00
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0				0		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	25.306				0		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.823		2.402		800	6	0,01
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.018		4.745		0	572	0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.531		4.524		11.136	61.005	5,48
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					0		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.531		4.524		11.136	61.005	5,48
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					0		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.343						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	668		450				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	856		4.974				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065							
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							

	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							
	1. Основна зарада по акцији	1070							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071							

Датум: 26.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице

[Signature]



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021. / план 31.03.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	809.871	889.605	811.831	801.785	0,99
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	470	4.900	540	470	0,87
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	470	4.900	540	470	0,87
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	809.292	884.395	811.101	801.192	0,99
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	525.931	550.090	528.000	520.260	0,99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	262.398	276.000	258.000	259.004	1,00
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	9.962	47.304	14.100	10.927	0,77
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018							
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019							
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	109	310	190	123	0,65		
040 и део 049	1. Учећа у капиталу зависних правних лица	025							
041 и део 049	2. Учећа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026							
042 и део 049	3. Учећа 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	109	310	190	123	0,65		
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	668	0	0	668	
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	203.889	103.165	174.225	210.999	1,21
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	26.239	23.000	26.800	25.279	0,94
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	25.951	20.250	25.200	25.031	0,99
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	288	2.750	1.600	248	0,16
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	167.252	78.800	146.200	178.519	1,22
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	167.252	78.800	146.200	178.519	1,22
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	134	115	115	127	1,10
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	644	0	0	644	
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	644					644	
24	УП. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.075	1.250	1.110			5.296	4,77
27	УП. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8.545					1.134	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.014.428	992.770	986.056			1.013.452	1,03
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	21.662	13.000	22.000			21.807	0,99
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	598.984	608.235	614.986			664.663	1,08
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	531.976	531.976	531.976			531.976	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	531.976	531.976	531.976			531.976	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.551	3.550	3.550			3.550	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	155.921	155.921	155.921			155.921	1,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0						

33 осим 330	В.П. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	8.163	3.060	3.060	8.163	2,67
34	В.П. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	110.293	118.586	125.337	175.973	1,40
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	109.437	108.516	108.516	109.437	1,01
		0420	856	10.070	16.821	66.536	3,96
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0421					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0422	194.594	198.738	198.738	194.594	0,98
351	1. Губитак ранијих година	0423	194.594	198.738	198.738	194.594	0,98
	2. Губитак текуће године	0424					
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0425	82.879	74.545	74.575	82.270	1,10
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0426	16.404	8.100	8.100	15.806	1,95
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0427					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0428					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0429					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0430					
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0431					
41	6. Остала дугорочна резервисања	0432	66.475	66.445	66.475	66.464	1,00
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0434					
412	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0435					
413	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0436					
414	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0437	64.900	64.900	64.900	64.900	1,00
415	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0438					
	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству						

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.467	1.467	1.467	1.441	0,98
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	108	108	108	123	1,14
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8.926	8.926	5.500	8.926	1,62
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	323.639	301.490	290.995	257.593	0,89
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	142.332	110.500	142.375	123.525	0,87
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	12.000	0	12.000	12.000	1,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	130.332	110.500	130.375	111.525	0,86
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.781	9.100	6.100	5.687	0,93
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	106.941	130.500	92.520	58.598	0,63
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	106.941	130.500	92.520	58.598	0,63
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.455	4.200	7.200	21.049	2,92
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.191	1.890	1.600	4.040	2,53
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.515	0		3.254	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	43.424	45.300	41.200	41.440	1,01

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.014.428	992.770	986.056	1.013.452	1,03		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	21.662	13.000	22.000	21.807	0,99		

Датум: 26.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

Д. Петровић



Предузеће: КП „Топлана-Шабан“ Шабан
Матични број: 07335393

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.03.2021.		Индекс Реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.03
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	716.378	975.421	356.714	283.348	0,79
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	705.065	961.531	353.214	280.946	0,80
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	11.313	13.890	3.500	2.402	0,69
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0				
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	657.176	976.865	338.845	260.338	0,77
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	522.787	839.621	304.750	222.493	0,73
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	94.896	124.282	31.895	23.490	0,74
9	3. Плаћене камате	3008	11.469	10.600	2.200	1.057	0,48
10	4. Порез на добитак	3009	1873			2.320	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26.151			10.978	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	59.202	0	17.869	23.010	1,29
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	1.444			
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. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					

22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	16.291	80.000	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		80.000	0	0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	12.000				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	4.291				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	III. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	75.121	77.921	17.374	18.789	1,08
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	61.478	0	0	0	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	10.000	76.265	16.962	18.390	1,08
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	3.643	1.656	412	399	0,97
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		2.079	0		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	58.830	0	17.374	18.789	1,08
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	732.669	1.055.421	356.714	283.348	0,79
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	732.297	1.054.786	356.219	279.127	0,78
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	372	635	495	4.221	8,53
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		0	0	0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	703	615	615	1.075	1,75
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					

50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.075	1.250	1.110	5.296	4,77
----	---	------	-------	-------	-------	-------	------

Датум: 26.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

[Signature]



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. -31.03.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	50.911.401	63.699.016	15.909.342	13.910.813	0,87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	70.682.725	88.515.000	22.103.555	19.288.828	0,87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82.451.387	103.252.748	25.783.797	22.500.430	0,87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	71	75	75	73	0,97
4.1.	- на неодређено време	69	68	68	68	1,00
4.2.	- на одређено време	2	7	7	5	0,71
5	Накнаде по уговору о делу	744.953	1.500.000	375.000	125.786	0,34
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	7	3	1	0,33
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	798.028	650.000	162.500	167.440	1,03
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	1,00
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	566.038	900.000	225.000	141.509	0,63
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.273.290	3.469.400	867.250	551.457	0,64
20	Дневнице на службеном путу	87.043	300.000	75.000	3.637	0,05
21	Накнаде трошкова на службеном путу	29.568	70.000	17.500	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	275.935	2.900.000	750.000		
23	Број прималаца	1	0			
24	Јубиларне награде	470.080	1.010.000	550.000	0	
25	Број прималаца	3	6	2		
26	Умањење зарада на осн. Закона о приврем. уређива. основиза за обрачун и исплату зарада		0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	7.420.546	9.870.000	3.000.000	0	0,00
28	Дневнице на службеном путу у иностранство	0	360.000	90.000		0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима ФУК	55.031	0	0	0	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.04.2021

М.П.



Овлашћено лице:

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	69	2	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ -одлазак у пензију	1		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ-због одласка запосленог у пензију и обуке новозаошленог		3	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2021. године**	68	5	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Станбени простор – варијабилни део дин/kwh	4,58	4,58	4,58	4,58									
2.	Станбени простор-фиксни део дин/м2	34,00	34,00	34,00	34,00									
3.	Пословни простор-варијабилни део дин/kwh	5,72	5,72	5,72	5,72									
4.	Пословни простор-фиксни део дин/м2	42,50	42,50	42,50	42,50									
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

Датум: 26.04.2021.

М.П.



Серовић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2020.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					Индекс
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5

Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201. _				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201. _				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета				
УКУПНО				

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201. _				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета				
УКУПНО				

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: 26.04.2021.

М.П.

Овлашћен



Stevanich

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03.2021/ план 01.01. - 31.03.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	12.500	0	0,00
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	320.000	281.619	320.000	80.000	85.766	1,07
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: 26.04.2021.

М.П.

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.	9.209.000	2020.	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 2020.г.

Датум: 26.04.2021.

М.П.



Предузеће: ЈКП „Топлина-Шабач“ Шабач
Матични број: 07333393
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени и нове кредити	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у динарима	Година позајачања кредита	Рок отплате без периода почека	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплате чловом јединице године	План поплаћивања по кредитима 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		
Домашњи кредитор	Домашњи кредит	РСД	12.000.000	не		12.000.000	2020	21.07.2021.				1										
	Домашњи кредит	РСД	100.000.000	не		20.132.850	2019	17.06.2021.	6 месеци	17.01.2020	7,25%	6	16.962.129	17.164.354	0	0	338.287	136.063	0	0		0
Страни кредитор	Кредити са иностранством	евро	1.689.808	да		129.935.147	2014	10.12.2023.		10.12.2015	2,50%	2	12.898.080	12.898.080				1.740.000				1.740.000
	Кредити са иностранством	евро	214.209	не		25.163.153	2020	2032.			2,50%											
Укупно кредитна задуженост																						
од чега је ликвидна						162.067.097																
највише је ликвидна						32.132.850																

НАПОМЕНА: Сврху коришћења кредита у Србији-Фазе IV* предузеће је испунило условима на 1.689.808 евра са КИВ башком са руском отплатом до 10.12.2023. г. Плаћање зрело ће се вршити по износи, 10.65 и 10.12. сваке године по 107.483,97 евра са придржавањем каматном стопом од 2,50% и прелиминарним курсом по предлозима средстава по предлозима курсу Народне банке Србије на дан исплате.

*За стране кредитне задужености треба да се одрази збир по позицијама 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 14.05.2020

М.П.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		741.662
	068	текући рачун	Комерцијална банка		0
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		57.146
	068	благајна	прелазни conto		275.881
	Укупно у динарима				1.074.689
31.03.2021.	068	текући рачун	АИК банка		4.444.144
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		89.280
	068	текући рачун	прелазни conto		762.953
	068	благајна	благајна		0
	Укупно у динарима				5.296.377
30.06.201_	068				
	068				
	068				
30.09.201_	Укупно у динарима				
	068				
	068				
31.12.201	068				
	Укупно у динарима				
	068				

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
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 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реконструкција деоница										
2	вредовода	20.000.000		0	0						
3	Деонице гасовода				965						
4	Регулациона и комуникациона				0						
5	опрема у подстанцима	20.000.000		0	7.239						
6											
7											
8											
9											
Укупно:		40.000.000		0	8.204						

Средства за инвестиције су планирана из сопствених средстава обзиром да нису планирана из буџета града за 2021.г.

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

на дан 31.03.2021.

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	644		644
део 232, део 234, део 238 и део 239		1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239		1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239		1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239		1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	644		644
део 04 и део 05		2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	123		123
део 048 и део 049		2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059		2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059		2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	123		123
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209		3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	369.001	190.234	178.767
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	248.720	180.978	67.742

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	120.281	9.256	111.025
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	127		127
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	127		127

Датум: 26.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

С. Грковић



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

Информација

о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац", Шабац за период 01.01-31.03.2021. 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 2021.г. на седници Надзорног одбора предузећа под бројем 01-2057-1/20 од 30.11.2020.г. и на исти програм дата је сагласност Скупштине града Шапца, од 11.02.2021.г.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Топлана-Шабац је у првом кварталу 2021. успешно обављала своју делатност. Грејање града је вршено без већих проблема у раду, просечна температура за посматрани период је 6,55 С, била је добра снабдевеност енергентима и са успехом је вршена наплата пружених услуга.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-31.03.2021. износе 276.545.000 динара, што је **16% мање** од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе (79.731.000 дин); производа и услуга (196.461.000 дин) и других прихода (353.000 дин.).

АОП 1018 Пословни расходи износе 216.319.000 и у односу на план су мањи за 33 %. Набавна вредност продате робе је за 6% већа од планиране и износи 58.351.000 дин., трошкови материјала су мањи од планираних за 94% и износе 2.507.000; трошкови горива и енергије су мањи за 9% од планираних и износе 109.432.000 дин. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 26% нижи од планираних (износе 23.490.000 дин.). Трошкови производних услуга су мањи од планираних за 96%

и износе 2.093.000, трошкови амортизације су мањи за 13% (16.305.000 дин.), а нематеријални трошкови су мањи за 37% и износе 4.141.000 динара.

АОП 1030 Пословни резултат је добитак и износи 60.226.000 дин.

АОП 1032 Финансијски приходи су за 31% мањи од плана (приходи од камата) и износе 2.402.000 динара.

АОП 1040 Финансијских расходи су за 52% мањи од планираних (расходи камата) и износе 1.057.000 динара.

АОП 1047 Негативне курсне разлике нису остварене у посматраном периоду.

АОП 1048 Добитак из финансирања је остварен у износу од 1.345.000 и за 3% је већи од планираног добитка.

АОП 1052 Остали приходи су планирани 800.000 дин а остварени 6.000 дин.

АОП 1053 Остали расходи су нису планирани а остварени су у износу од 572.000 дин.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-31.03.2021. остварило добитак у износу од 61.005.000.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине, земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 801.785.000 што је у нивоу планираног износа.

АОП 003 Нематеријална имовина је нижа (470.000) од планиране (540.000 дин. - софтвер) за 13%.

АОП 010 Некретнина, постројења и опрема су за 1% ниже од висини планираног износа и износе 801.192.000, од тога земљиште 11.001.000, грађевински објекти 520.260.000, постројења и опрема 259.004.000, некретнине, постројења и опрема у припреми 10.927.000.

АОП 024 Дугорочни финансијски пласмани -износе 123.000 и нижи су за 35% 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 планирана али су остварена у износу од 668.000 дин.

АОП 043 Обртна имовина је за 21% већа од планиране и износи 210.999.000, од тога залихе износе 25.279.000, потраживања од купаца 178.519.000, друга потраживања 127.000 дин., остали краткорочни финансијски пласмани 644.000. Готовина на рачуну износи 5.296.000. АВР су 1.134.000 дин.

АОП 071 Укупна актива је за 3% виша у односу на планирану и износи 1.013.452.000.

АОП 0401 Капитал -износи 664.663.000 и већи је од планираног износ за 8%.

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 и у ниво су планираног износа.

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе износе 82.270.000 и за 10% су веће од планираних.

АОП 0432 Дугорочне обавезе су у ниво планираних и износе 66.464.000, од тога дугорочни кредити 64.900.000, обавезе по основу финансијског лизинга 1.441.000 и остале обавезе 123.000.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе су веће од планираних за 62% и износе 8.926.000 дин.

АОП 0442 Краткорочне обавезе су за 11% мање од планираних и износе 257.593.000, од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 123.525.000, примљене авансе 5.687.000, добављаче у земљи 58.598.000, остале краткорочне обавезе 21.049.000, обавезе по основу пореза на додату вредност 4.040.000, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине 3.254.000 и ПВР 41.440.000 динара.

АОП 0464 Укупна пасива је 1.013.452.000 што је 3% већа од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 283.348.000, што је за 21% мање од планираног.

АОП 3005 Одлив готовине из пословних активности - реализовано 260.338.000, што је 23% мање од планираног. Исплата добављачима и дати аванси реализовано је 222.493.000 што је за 27% мање од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 23.490.000 дин. што је за 26% мање од планираног. Плаћене камате су за 52% ниже од планираних.

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

АОП 3031 Одлив готовине из активности финансирања је 18.789.000 (краткорочни кредит 18.390.000 и финансијски лизинг 399.000) и за 8% већи је од планираног износа.

АОП 3040 Свега прилив готовине је 283.348.000, што је 21% мање од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине је 279.127.000 што је 22% мање од планираног.

АОП 3042 Нето прилив готовине је 4.221.000.

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 5.296.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду износи 13.910.813 и за 13% је ниже од планираног нето износа као и маса бруто I и маса бруто II.

Маса бруто I реализовано- 19.288.828 дин. и

Маса бруто II реализовано- 22.500.430 дин.

Број радника је 73 и за 3% је нижи од планираног.

Накнада по уговору о делу –у износу од 125.786 дин. је за 66% нижа од планиране.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 167.440 дин., за 1 лица, што је 3% веће од планираног износа.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 141.509 , што је 37% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 551.457 што је 36% мање од плана.

Дневнице на службеном путу- реализовано је 3.637 динара, што је за 95% мање од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу – планирани износ није реализован.

Помоћ радницима и породицама радника- планирани износ није реализован.

Дневнице на службеном путу у иностранство – планирани износ није реализован.

Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника , на дан 31.03.2021.г, на неодређено време је 68 а на одређено 5 што укупно износи 73 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 2021. године није планиран па ни за период јануар-март.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности нису реализоване у посматраном периоду.

Репрезентација је реализована у износу од 85.766 и за 7% је виша од планираног.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар-март 2021. године нису планирана из средстава буџета града али је 8.204.000 реализовано из сопствених средстава.

Предузеће користи 3 кредита

1. Дугорочни кредит од **100.000.000** дин. са роком отплате до 17.06.2021.г. и стање задужености на дан 31.03.2021. године је 20.132.850 дин.
2. Краткорочни кредит од 12.000.000 дин. са роком отплате до 21.07.2021.г. и стање задужености на дан 31.03.2021.године је 12.000.000 дин.
3. Кредит KFW уговорене вредности 1.689.808 €, а стање задужености на дан 31.03.2021. 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 средства 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.

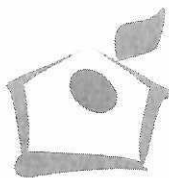
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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, град је био добро снабдеван топлотном енергијом и кварови на вреловоду су успешно и у најкраћем року отклањани.

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

Потпис и печат





JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац

Телефон/факс: 015342975

E-mail: toplana@gromnet.net

Шифра делатности: 35 30

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

Број: 01-673-1/24
Дана: 29. 04. 21. 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 29.04.2021. године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП, „ТОПЛАНА-ШАБАЦ” Шабац за период од 01.01.2021.године до 31.03.2021. године

Одлуку доставити:

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



Председник Надзорног одбора,

ДК
Дејан Крговић

На основу члана 63. и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), и чланова 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца", бр. 05/19), Скупштина града Шапца на седници одржаној дана 02.06.2021.године доноси следећи:

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 01.01.2021.године до 31.03.2021.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 01.01.2021.године до 31.03.2021.године.

3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:023-00-32/2021-14

Јавно комунално предузеће "ТОПЛАНА ШАБАЦ" ШАБАЦ

Примљено:	02.06.2021.г.		
Срг јед.	Број	Прилог	Вредност
	1355		

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Немања Пајић