

ИЗВЕШТАЈ

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 -30.09.2021.		Индекс Реализација 01.01.-30.09/ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	661.477	954.731	646.110	451.377	0,70
600	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	148.332	148.210	93.910	109.852	1,17
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	93.910	109.852	1,17
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	550.000	340.467	0,62
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	550.000	340.467	0,62
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	1.300	0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.423	1.500	900	1.058	1,18
	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	625.470	952.054	642.281	410.128	0,64
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	123.764	114.494	70.630	76.443	1,08
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	875	2.900	0	719	
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	132.000	7.654	0,06
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	272.478	253.327	178.000	151.082	0,85
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	94.896	124.282	93.151	76.206	0,82
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36.906	160.770	95.300	41.185	0,43
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	65.264	73.662	55.000	48.059	0,87
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.156	1.000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.168	28.139	18.200	10.218	0,56
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	36.007	2.677	3.829	41.249	10,77
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11.465	14.890	11.000	7.970	0,72
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
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	11.000	7.968	0,72
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	152	1.000	0	2	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11.483	10.700	8.200	2.665	0,33
56, осим 562, 563 и 564	З. 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 подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	11.469	10.600	8.200	2.665		0,33	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	14	100	0				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		4.190	2.800	5.305		1,89	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	18	0	0	0		0,00	
683 и 685	З. 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	18.626		0				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.823	2.402	1.900	2.749		1,45	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.018	4.745	3.800	2.826		0,74	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12.168	4.524	4.729	46.477		9,83	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			0				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	N. 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	12.168	4.524	4.729	46.477		9,83	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			0				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.900						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	5.433						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		450					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	835	4.974	4.729	46.477		9,83	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065							
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2020. / план 30.09.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	809.922	889.605	862.857	794.979	0,92
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	471	4.900	4.900	688	0,14
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	471	4.900	4.900	688	0,14
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	809.342	884.395	857.667	794.168	0,93
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	526.025	550.090	541.966	515.839	0,95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	262.355	276.000	285.000	256.701	0,90
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	9.961	47.304	19.700	10.627	0,54
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	290	123		0,42	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025							
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026							
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027							
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030							
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031							
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	109	310	290	123		0,42	
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	0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	210.569	103.165	84.155	159.246	1,89
Класа I	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	26.239	23.000	19.270	34.328	1,78
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	25.951	20.250	17.030	34.053	2,00
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	2.240	275	0,12
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	173.932	78.800	63.900	107.871	1,69
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	173.932	78.800	63.900	107.871	1,69
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	335	2,91
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	565	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	644					565	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.075	1.250	870			12.433	14,29
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8.545					3.714	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.020.491	992.770	947.012			954.225	1,01
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	21.662	13.000	13.000			22.116	1,70
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	599.056	608.235	610.442			645.533	1,06
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 (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0						

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна са свла рачуна групе 33 осим 330)	0416	8.163	3.060	3.060	8.163	3.060	8.163	2,67
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	110.365	118.586	120.793	156.843	1,30		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	109.530	108.516	108.516	109.530	1,01		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	835	10.070	12.277	47.313	3,85		
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	194.594	198.738	198.738	194.594	0,98		
351	1. Губитак ранијих година	0422	194.594	198.738	198.738	194.594	0,98		
	2. Губитак текуће године	0423							
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	82.879	74.545	74.555	81.013	1,09		
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	16.404	8.100	8.100	14.595	1,80		
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	16.404	8.100	8.100	14.595	1,80		
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	66.475	66.445	66.455	66.418	1,00		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	64.900	64.900	64.900	64.900	1,00		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.467	1.467	1.467	1.399	0,95
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	108	78	88	119	1,35
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	14.359	8.500	7.500	14.359	1,91
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	324.197	301.490	254.515	213.320	0,84
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	142.332	110.500	126.200	93.541	0,74
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	3.000	3.000	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	123.200	90.541	0,73
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.781	9.100	7.900	5.859	0,74
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	106.941	130.500	81.965	49.407	0,60
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	106.941	130.500	81.965	49.407	0,60
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.455	4.200	5.200	18.423	3,54
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.192	1.890	1.750	809	0,46
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.071	0		3.841	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	43.425	45.300	31.500	41.440	1,32

89	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИШЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.020.491	992.770	947.012	954.225	1,01		
	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	21.662	13.000	13.000	22.116	1,70		

Датум: 25.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2021. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс Реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	663.146	975.421	662.545	570.360	0,86
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	651.833	961.531	651.545	562.392	0,86
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	11.313	13.890	11.000	7.968	0,72
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0				
6	Б. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	631.026	976.865	678.193	510.269	0,75
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	522.787	839.621	576.842	401.396	0,70
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	94.896	124.282	93.151	76.206	0,82
9	3. Плаћене камате	3008	11.469	10.600	8.200	2.665	0,33
10	4. Порез на добитак	3009	1874			7.967	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				22.035	
12	В. Нето приливи готовине из пословних активности (1-10)	3011	32.120	0	0	60.091	
13	Г. Нето одливи готовине из пословних активности (11-1)	3012	0	1.444	15.648		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	В. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					

у 000 динара

22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020							
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021							
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022							
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023							
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024							
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	37.163	80.000	80.000	12.000		0,15	
29	1. Увећање основног капитала	3026							
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	25.163	80.000	80.000	12.000		0,15	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	12.000						
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029							
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030							
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	68.911	77.921	64.097	60.733		0,95	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032							
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	56.951	0	11.758	0			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	10.000	76.265	51.103	59.522		1,16	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035							
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.960	1.656	1.236	1.211		0,98	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037							
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		2.079	15.903				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	31.748	0		48.733			
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	700.309	1.055.421	742.545	582.360		0,78	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	699.937	1.054.786	742.290	571.002		0,77	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	372	635	255	11.358		44,54	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		0	0	0			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		703	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	870	12.433	14,29
----	---	------	-------	-------	-----	--------	-------

Датум: 25.10.2021.

М.П.

Одговорно лице

[Signature]



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

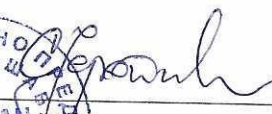
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. -30.09.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	50.911.401	63.699.016	47.753.867	42.960.856	0,90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	70.682.725	88.515.000	66.356.086	59.561.399	0,90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82.451.387	103.252.748	77.404.375	69.478.379	0,90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	71	75	75	72	0,96
4.1.	- на неодређено време	69	68	68	67	0,99
4.2.	- на одређено време	2	7	7	5	0,71
5	Накнаде по уговору о делу	744.953	1.500.000	1.125.000	125.786	0,11
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	7	7	1	0,14
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	487.500	501.637	1,03
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	3	3,00
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	675.000	424.528	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	2.601.750	1.972.449	0,76
20	Дневнице на службеном путу	87.043	300.000	225.000	95.780	0,43
21	Накнаде трошкова на службеном путу	29.568	70.000	52.500	360	0,01
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2.900.000	0		
23		1	0			
24	Јубиларне награде	470.080	1.010.000	1.010.000	0	0,00
25	Број прималаца	3	6	6		
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	9.300.000	3.606.714	0,39
28	Дневнице на службеном путу у иностранство	0	360.000	270.000		0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима ФУК	55.031	0	0	0	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: 


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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

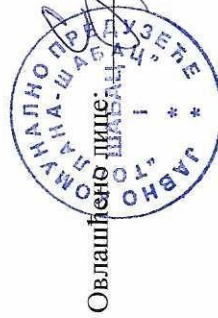
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2021. године*	68	5	1
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ - пензија	1		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ-повећан обим посла			2
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2021. године**	67	5	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.10.2021.

М.П.

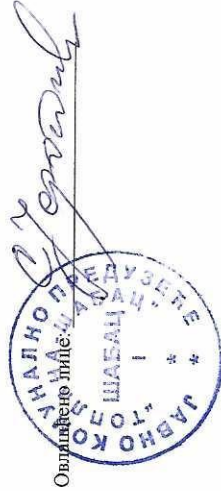


КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 25.10.2021.

М.П.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Претходна година 2020.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
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	Неуtroшено	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 30.06.2021.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
	0	0	0	0
Остали приходи из буџета				
УКУПНО				

у динарима

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

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: 25.10.2021.

М.П.



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. - 30.09.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2021/ план 01.01. - 30.09.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	37.500	0	0,00
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	320.000	281.619	320.000	240.000	221.823	0,92
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: 25.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



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
2020.	835.508	2021.	0					
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					

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: 25.10.2021.

М.П.



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у динарима	Година довлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Starts period)	Датум прве отплате	Касатна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима	
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Касата први квартал	Касата други квартал	Касата трећи квартал	Касата четврти квартал
Домашни кредитор	Кредиторски кредит	РСД	12.000.000	не		3.000.000	2021.	23.07.2022.			7,25%	1								
Страни кредитор	Кредиторски кредит	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		1.740.000
Укупно кредитно задужење																				
Укупно кредитно задужење из чега је ликвидност																				
Укупно кредитно задужење из чега је ликвидност																				

НАПОМЕНА: Службом о зрму и програму за протек, „Реконструкција система заљанског грејања у Субин-фору ГП“, предузеће је потписало уговор на 1.689.808 евра са КИВ банком са роком отплате до 10.12.2023.г. Плаћање евра ће се вршити плууторитице, 10.6 и 10. 12. сваке године по 107.483,97 евра

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

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру поенија 6.2 и 7.2 - у обрасту 10

Датум: 25.10.2021

М.П.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...) 3	Назив банке 4	Износ у оригиналној валути 5	Износ у динарима 6
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 конто		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 конто		762.953
	068	благајна	благајна		0
	068				5.296.377
30.06.2021.	Укупно у динарима				
	068	текући рачун	АИК банка		4.433.021
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		37.015
	068	текући рачун	прелазни конто		740.529
	Укупно у динарима				5.210.565
30.09.2021.	068	текући рачун	АИК банка		11.946.874
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		21.097
	068	текући рачун	прелазни конто		465.110
	068				12.433.081
	Укупно у динарима				

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

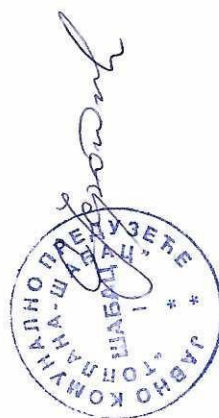
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

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		0	0	5.000		20.000	2.395		
3	Деонице гасовода				965		965		5.988		
4	Регулациона и комуникациона				0						
5	опрема у подстаницама	20.000		0	7.239	0	7.239	20.000	7.239		
6	опрема за производњу						1.113		6.846		
7											
8											
9											
Укупно:		40.000		0	8.204	5.000	9.317	40.000	22.468		

Средства за инвестиције су планирана из сопствених средстава обзором 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 30.09.2021.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осам 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	565		565
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	565		565
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	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	291.700	183.554	108.146
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	185.678	171.298	14.380

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	106.022	12.256	93.766
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	335		335
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	16		16
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	319		319

Датум: 25.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице


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

Информација
о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја
о реализацији Програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац", Шабац за период 01.01-
30.09.2021. 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 периоду 01.01-30.09.2021.г. успешно обављала своју делатност. Грејање града је вршено без већих проблема у раду, због ниских температура, грејна сезона је трајала до 28.4.2021., просечна температура за посматрани период је 7,7 С, била је добра снабдевеност енергентима и са успехом је вршена наплата пружених услуга. Први део ремонта је почео 10.5.2021.г.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-30.09.2021. износе 451.377.000 динара, што је 30% мање од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе (109.852.000 дин); производа и услуга (340.467.000 дин) и других прихода (1.058.000 дин.).

АОП 1018 Пословни расходи износе 410.128.000 и у односу на план су мањи за 36 %. Набавна вредност продате робе је за 8% већа од планиране и износи 76.443.000 дин., трошкови материјала су мањи од планираних за 94% и износе 7.654.000; трошкови горива и енергије су мањи за 15% од планираних и износе 151.082.000 дин. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 18% нижи од планираних

(износе 76.206.000дин.). Трошкови производних услуга су мањи од планираних за 57% и износе 41.185.000, трошкови амортизације су мањи за 13% (48.059.000 дин.), а нематеријални трошкови су мањи за 44% и износе 10.218.000 динара.

АОП 1030 Пословни резултат је добитак и износи 41.249.000 дин.

АОП 1032 Финансијски приходи су за 28% мањи од плана (приходи од камата) и износе 7.970.000 динара.

АОП 1040 Финансијских расходи су за 67% мањи од планираних (расходи камата) и износе 2.665.000 динара.

АОП 1047 Негативне курсне разлике нису остварене у посматраном периоду.

АОП 1048 Добитак из финансирања је остварен у износу од 5.305.000 и за 89% је већи од планираног добитка.

АОП 1052 Остали приходи планирани су 1.900.000 дин а остварени 2.749.000 дин. и већи су за 45%.

АОП 1053 Остали расходи су за 26% мањи од планираних и износе 2.826.000 дин.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-30.09.2021. остварило добитак у износу од 46.477.000.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине, земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 794.979.000 што је за 8% нижа од планираног износа.

АОП 003 Нематеријална имовина је нижа (688.000) од планиране за 86%.

АОП 010 Некретнина, постројења и опрема су за 7% ниже од висини планираног износа и износе 794.168.000, од тога земљиште 11.001.000, грђевински објекти 515.839.000, постројења и опрема 256.701.000, некретнине, постројења и опрема у припреми 10.627.000.

АОП 024 Дугорочни финансијски пласмани -износе 123.000 и нижи су за 58% од планираних и односе се на дуг 2 радника за отплату станова на више година и по налогу ДРИ се води ту.

АОП 042 Одложена пореска средства – нису планирана ни остварена у посматраном периоду.

АОП 043 Обртна имовина је за 89% већа од планиране и износи 159.246.000, од тога залихе износе 34.328.000, потраживања од купаца 107.871.000, друга потраживања 335.000 дин., остали краткорочни финансијски пласмани 565.000. Готовина на рачуну износи 12.433.000. АБР су 3.714.000 дин.

АОП 071 Укупна актива је за 1% виша у односу на планирану и износи 954.225.000.

АОП 0401 Капитал -износи 645.533.000 и већи је од планираног износа за 6%.

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 -од 155.921.000 су у ниво планираног износа.

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе износе 81.013.000 и за 9% су више од планираних.

АОП 0432 Дугорочне обавезе су у ниво планираних и износе 66.418.000, од тога дугорочни кредити 64.900.000, обавезе по основу финансијског лизинга 1.399.000 и остале обавезе 119.000.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе су веће од планираних за 91% и износе 14.359.000 дин.

АОП 0442 Краткорочне обавезе су за 16% мање од планираних и износе 213.320.000, од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 93.541.000, примљене авансе 5.859.000, добављаче у земљи 49.407.000, остале краткорочне обавезе 18.423.000, обавезе по основу пореза на додату вредност 809.000, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине 3.841.000 и ПБР 41.440.000 динара.

АОП 0464 Укупна пасива је 954.225.000 што је 1% већа од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 570.360.000, што је за 14% ниже од планираног.

АОП 3005 Одлив готовине из пословних активности - реализовано 510.269.000, што је за 25% мање од планираног. Исплата добављачима и дати аванси реализовано је 401.396.000 што је за 30% мање од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 76.206.000 дин. што је за 18% мање од планираног. Плаћене камате су за 67% ниже од планираних.

АОП 3025 Прилив готовине из активности финансирања –дугорочни кредит је планиран али је реализовано 12.000.000 тј. 85% ниже од планираног износа.

АОП 3031 Одлив готовине из активности финансирања је 60.733.000 (краткорочни кредит 59.522.000 и финансијски лизинг 1.211.000) и за 5% нижи је од планираног износа.

АОП 3040 Свега прилив готовине је 582.360.000, што је 22% мање од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине је 571.002.000 што је 23% мање од планираног.

АОП 3042 Нето прилив готовине је 11.358.000.

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 12.433.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду износи 42.960.856 и за 10% је ниже од планираног нето износа као и маса бруто I и маса бруто II.

Маса бруто I реализовано- 59.561.399 дин. и

Маса бруто II реализовано- 69.478.379 дин.

Број радника на дан 30.09.2021. је 72 и за 4% је нижи од планираног.

Накнада по уговору о делу –у износу од 125.786 дин. је за 89% нижа од планиране накнаде.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 501.637 дин., за 3 лица, што је 3% веће од планираног износа.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 424.528 , што је 37% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 1.972.449 што је 24% мање од плана.

Дневнице на службеном путу- реализовано је 95.780 динара, што је за 57% мање од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу –реализовано је 360 дин.

Помоћ радницима и породицама радника- је за 61% нижа од планираних (3.606.714 дин.).

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

Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника , на дан 30.09.2021.г, на неодређено време је 67 а на одређено 5 што укупно износи 72 док је број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)3.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Градско веће града Шапца од **01.10.2021.г.** донело је закључак којим се даје сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Топлана-Шабац“. Одлуком су утврђене цене грејања (без ПДВ), које су приказане у табели 4 са применом од 01.10.2021.г.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирани пренос средстава из буџета града за период јануар-децембар 2021. године није планиран па ни за период јануар-септембар.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности нису реализоване у посматраном периоду.

Репрезентација је реализована у износу од 221.823 и за 8% је нижа од планираног износа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар-септембар 2021.године нису планирана из средстава буџета града али је 22.468.000 реализовано из сопствених средстава.

Предузеће користи 2 кредита

1. Краткорочни кредит од 12.000.000 дин. са роком отплате до 23.07.2022.г. и стање задужености на дан 30.09.2021.године је 3.000.000 дин.

2. Кредит KFW уговорене вредности 1.689.808 €, а стање задужености на дан 30.09.2021. 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. Завршен је ремонт и извршене су припреме за наступајућу грејну 2021/2022 сезону.

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

Потпис и печат

The image shows a circular official stamp of the JKP Toplana-Sabac. The text around the perimeter of the stamp reads "ЈКП ТОПЛАНА-ШАБАЦ" at the top and "ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ" at the bottom. In the center of the stamp, the word "ШАБАЦ" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.



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

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-2026-2/21
Дана: 29.10.21. године

На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС” бр.15/2016), чл.40, 44, 46, и 54. Статута ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац, на седници одржаној дана 29.10.2021. године, донео је:

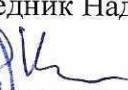
ОДЛУКУ

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 30.09.2021. године

Одлуку доставити:

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



Председник Надзорног одбора, 

Дејан Крговић

Јавно комунално предузеће "ТОПЕ, НАДБАЦ" ШАБАЦ			
Примљено:	30.11.21		
Сл. јед.	Број	Град	Време
103	2889		

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 23.11.2021.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 30.09.2021.године.

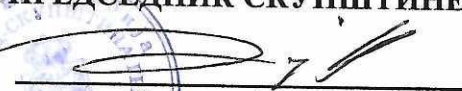
2. Саставни део овог Закључка је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2021.године до 30.09.2021.године.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ:023-00-86/2021-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Немања Пајић

