

ИЗВЕШТАЈ

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020, Претходна година	План за 01.01-31.12.2021, Текућа година	01.01 -30.06.2021.		Индекс Реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	661.477	954.731	468.900	388.658	0,83
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	148.332	148.210	87.300	104.755	1,20
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	87.300	104.755	1,20
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	380.000	283.198	0,75
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	380.000	283.198	0,75
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	850	0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.423	1.500	750	705	0,94
	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	467.782	320.044	0,68
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	123.764	114.494	65.660	74.812	1,14
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 осм 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.713	199.280	77.000	3.737	0,05
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	272.478	253.327	142.000	145.731	1,03
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	94.896	124.282	63.575	51.951	0,82
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36.906	160.770	69.500	5.332	0,08
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	65.264	73.662	35.650	31.992	0,90
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.156	1.000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.168	28.139	13.220	6.489	0,49
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	36.007	2.677	1.118	68.614	61,37
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11.465	14.890	7.000	5.188	0,74
66, осм 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	7.000	5.188	0,74
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	5.300	2.376	0,45
56, осм 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	5.300	2.376		0,45
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	1.700	2.812		1,65
	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	1.400	18		0,01
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.018	4.745	2.000	2.348		1,17
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12.168	4.524	2.218	69.096		31,15
	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	2.218	69.096		31,15
	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				
	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 30.06.2021.

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	30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.2020. / план 30.06.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	809.922	889.605	816.984	792.451	0,97
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	471	4.900	4.900	547	0,11
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	471	4.900	4.900	547	0,11
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	809.342	884.395	811.864	791.781	0,98
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	496.263	515.318	1,04
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	262.355	276.000	269.000	253.772	0,94
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	9.961	47.304	35.600	11.690	0,33
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					

028 и део 029	8. Аванси за некретности, 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 стало	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	220	123	0,56		
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	220	123	0,56		
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. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	210.569	103.165	106.878	155.436	1,45
Класа I	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	26.239	23.000	21.650	25.076	1,19
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	25.951	20.250	19.800	25.536	1,29
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	1.850	140	0,08
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	173.932	78.800	84.163	122.492	1,46
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	84.163	122.492	1,46
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	271	2,36
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	950			5.210	5,48
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8.545					1.222	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.020.491	992.770	923.862			947.887	1,03
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	21.662	13.000	22.000			21.971	1,00
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401	599.056	608.235	608.607			668.151	1,10
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 са 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, НЕКРЕТНОСТИ, 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 (показна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0						

33 осим 330	УП. 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	УП. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	110.365	118.586	118.958	179.461	1,51
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	10.442	69.931	6,70
	ИХ. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	194.594	198.738	198.738	194.594	0,98
350	1. Губитак ранијих година	0422	194.594	198.738	198.738	194.594	0,98
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	82.879	74.545	74.565	82.150	1,10
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	16.404	8.100	8.100	15.709	1,94
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16.404	8.100	8.100	15.709	1,94
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	66.475	66.445	66.465	66.441	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	1.418	0,97
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	108	78	98	123	1,26
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	14.359	8.500	6.500	14.359	2,21
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	324.197	301.490	271.190	183.227	0,68
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	142.332	110.500	109.200	102.967	0,94
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	6.000	12.000	2,00
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	103.200	90.967	0,88
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.781	9.100	6.800	5.760	0,85
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	106.941	130.500	110.200	9.129	0,08
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	110.200	9.129	0,08
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	6.300	21.806	3,46
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.192	1.890	1.690	532	0,31
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.071	0		1.593	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	43.425	45.300	37.000	41.440	1,12

	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	1.020.491	992.770	973.862	947.887	1,03		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	21.662	13.000	22.000	21.971	1,00		

Овлашћено лице:

М.П.

Датум: 26.07.2021.



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 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. -30.06.2021.		Индекс Реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	663.146	975.421	480.673	484.607	1,01
3	1. Продаја и прироби аванси	3002	651.833	961.531	473.673	479.419	1,01
4	2. Прилибе камате из пословних активности	3003	11.313	13.890	7.000	5.188	0,74
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0				
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	631.026	976.865	508.411	441.147	0,87
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	522.787	839.621	439.536	365.125	0,83
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	94.896	124.282	63.575	51.951	0,82
9	3. Плаћене камате	3008	11.469	10.600	5.300	2.376	0,45
10	4. Порез на добитак	3009	1874			4.480	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				17.215	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	32.120	0		43.460	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	1.444	27.738		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Прилибе камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Прилибе дивиденде	3018					
21	III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					

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 племени (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	80.000	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	25.163	80.000	80.000	80.000	0	
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	51.927	39.325	0,76	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	56.951	0	0	0		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	10.000	76.265	51.103	38.522	0,75	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.960	1.656	824	803	0,97	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		2.079	28.073			
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	31.748	0		39.325		
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	700.309	1.055.421	560.673	484.607	0,86	
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	699.937	1.054.786	560.338	480.472	0,86	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	372	635	335	4.135	12,34	
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	1. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.075	1.250	950	5.210	5,48
----	---	------	-------	-------	-----	-------	------

Датум: 26.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице

[Signature]



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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Индекс
Реализација 01.01. -
30.06./
план 01.01. -30.06.

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. -30.06.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	50.911.401	63.699.016	31.835.604	28.549.988	0,90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	70.682.725	88.515.000	44.235.525	39.600.389	0,90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82.451.387	103.252.748	51.600.741	46.193.866	0,90
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	750.000	125.786	0,17
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	7	4		0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	798.028	650.000	325.000	334.592	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	450.000	283.019	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	1.734.500	1.378.445	0,79
20	Дневнице на службеном путу	87.043	300.000	150.000	69.109	0,46
	Накнаде трошкова на службеном путу	29.568	70.000	35.000	360	0,01
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2.900.000	750.000		
23		1	0			
24	Јубиларне награде	470.080	1.010.000	850.000	0	
25	Број прималаца	3	6	3		
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	7.500.000	3.566.315	0,48
28	Дневнице на службеном путу у иностранство	0	360.000	180.000		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: 26.07.2021.

М.П.



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 31.03.2021. године*	68	5	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ-истек уговора о делу			1
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2021. године**	68	5	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26. 7. 2021.

Овлашћено лице:

Стефан



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

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.	Станбени простор – варијабилни део дин/kwh	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58								
2.	Станбени простор-фиксни део дин/м2	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00							
3.	Пословни простор-варијабилни део дин/kwh	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							
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 26.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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.

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

Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО				

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				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено
Субвенције				
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, конкурсу и сл).

Датум: 26.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице:





СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

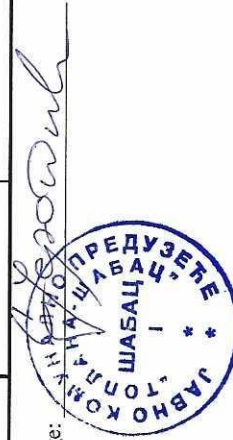
Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.2021./ план 01.01. - 30.06.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	25.000	0	0,00
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	320.000	281.619	320.000	160.000	155.195	0,97
6.	Реклама и пропанда						
7.	Остало						

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

Датум: 26.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



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: 26.07.2021.

М.П. КОМУНАЛНО-ПРЕДУЗЕЋЕ
„ТОПЛАН-ШАБАЦИ“ ШАБАЦИ

Предузеће: ЈКП „Топлина-Шабац“ Шабац
Матични број: 97335393
Платежи курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/Не	Своје кредитне задужености на 31.03.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почива	Период покрива (Stages rest)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати плаћала по кредиту за текућу годину				У динарима			
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор	кредитовани кредит	рсд	12 000 000	не		12 000 000	2020	21.07.2021.			7,25%	1								
Страна кредитор	рефинансирање дотације преузимања за изградњу стамбених зграда	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		12 898 080		1 740 000		1 740 000
	зграда	евро	214 209	не	214 209	25 163 153	2020	2032.			2,50%									
Укупно кредитно задужење																				
од чега за капиталне издације																				
НАПОМЕНА: Споруком о журу и прогору за програм „Рефинансирање система локалних самоуправа у Србији-фаза IV“ предузеће је потписало уговор на 1 689 808 евро са КИВ банком са роком отплате до 10.12.2023. г. Платиће зајма ће се вршити постојећим, 10,6 и 10, 12. сваке године по 107 483,97 евра																				
За стране кредитне задужености је потребно повести износ и у оригиналној валути.																				
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2 - у обраци 10																				

Датум: 26.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице

Стефан
ЈАВНО КОМПАНИЈА
„ТОПЛИНА-ШАБАЦ“
ПРЕДУЗЕЋЕ

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
30.06.2021.	068	текући рачун	АИК банка		4.433.021
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		37.015
	068	текући рачун	прелазни conto		740.529
	Укупно у динарима				5.210.565
30.09.2021.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068				
	Укупно у динарима				

068					
068					
Усього у динариях					

1 2 3

[Handwritten signature]



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 дин	
							укупно:	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
							Укупно:	

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		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					
3	Деонице гасовода				965		965				
4	Регулациона и комуникациона				0						
5	опрема у подстаницама	20.000		0	7.239	0	7.239				
6	опрема за производњу						1.113				
7											
8											
9											
Укупно:		40.000		0	8.204		9.317				

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 30.06.2021.

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	565		565
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	565		565
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	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, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	123		123
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	306.186	183.554	122.632
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	200.735	171.298	29.437

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	105.451	12.256	93.195
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	271		271
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	38		38
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	233		233

Датум: 26.07.2021.

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-
30.06.2021. 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 01.01-30.06.2021.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 01.01-30.06.2021. износе 388.658.000 динара, што је 17% мање од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе (104.755.000 дин); производа и услуга (283.198.000 дин) и других прихода (705.000 дин.).

АОП 1018 Пословни расходи износе 320.044.000 и у односу на план су мањи за 32 %. Набавна вредност продате робе је за 14% већа од планиране и износи 74.812.000 дин., трошкови материјала су мањи од планираних за 95% и износе 3.737.000; трошкови горива и енергије су већи за 3% од планираних и износе 145.731.000 дин. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 18% нижи од планираних

(износе 51.951.000дин.). Трошкови производних услуга су мањи од планираних за 92% и износе 5.332.000, трошкови амортизације су мањи за 10% (31.992.000 дин.), а нематеријални трошкови су мањи за 51% и износе 6.489.000 динара.

АОП 1030 Пословни резултат је добитак и износи 68.614.000 дин.

АОП 1032 Финансијски приходи су за 26% мањи од плана (приходи од камата) и износе 5.188.000 динара.

АОП 1040 Финансијских расходи су за 55% мањи од планираних (расходи камата) и износе 2.376.000 динара.

АОП 1047 Негативне курсне разлике нису остварене у посматраном периоду.

АОП 1048 Добитак из финансирања је остварен у износу од 2.812.000 и за 65% је већи од планираног добитка.

АОП 1052 Остали приходи су планирани 1.400.000 дин а остварени 18.000 дин.

АОП 1053 Остали расходи су за 17% већи од планираних и износе 2.348.000 дин.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-30.06.2021. остварило добитак у износу од 69.096.000.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине, земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 792.451.000 што је за 3% нижа од планираног износа.

АОП 003 Нематеријална имовина је нижа (547.000) од планиране за 89%.

АОП 010 Некретнина, постројења и опрема су за 2% ниже од висини планираног износа и износе 791.781.000, од тога земљиште 11.001.000, грђевински објекти 515.318.000, постројења и опрема 253.772.000, некретнине, постројења и опрема у припреми 11.690.000.

АОП 024 Дугорочни финансијски пласмани -износе 123.000 и нижи су за 44% 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 45% већа од планиране и износи 155.436.000, од тога залихе износе 25.676.000, потраживања од купаца 122.492.000, друга потраживања 271.000 дин., остали краткорочни финансијски пласмани 565.000. Готовина на рачуну износи 5.210.000. АВР су 1.222.000 дин.

АОП 071 Укупна актива је за 3% виша у односу на планирану и износи 947.887.000.

АОП 0401 Капитал -износи 668.151.000 и већи је од планираног износа за 10%.

АОП 0402 Основни капитал је државни капитал и исти је као планирани и износи 531.976.000.

АОП 0413 Резерве у износу од 3.550.000 су као и планиране а

АОП 0414 Ревалоризационе резерве -155.921.000 су у ниво планираног износа.

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе износе 82.150.000 и за 10% су више од планираних.

АОП 0432 Дугорочне обавезе су у ниво планираних и износе 66.441.000, од тога дугорочни кредити 64.900.000, обавезе по основу финансијског лизинга 1.418.000 и остале обавезе 123.000.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе су веће од планираних за 121% и износе 14.359.000 дин.

АОП 0442 Краткорочне обавезе су за 32% мање од планираних и износе 183.227.000, од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 102.967.000, примљене авансе 5.760.000, добављаче у земљи 9.129.000, остале краткорочне обавезе 21.806.000, обавезе по основу пореза на додату вредност 532.000, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине 1.593.000 и ПБР 41.440.000 динара.

АОП 0464 Укупна пасива је 947.887.000 што је 3% већа од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 484.607.000, што је за 1% веће од планираног.

АОП 3005 Одлив готовине из пословних активности - реализовано 441.147.000, што је за 13% мање од планираног. Исплата добављачима и дати аванси реализовано је 365.125.000 што је за 17% мање од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 51.951.000 дин. што је за 18% мање од планираног. Плаћене камате су за 55% ниже од планираних.

АОП 3025 Прилив готовине из активности финансирања – дугорочни кредит је планиран али није дошло до реализације.

АОП 3031 Одлив готовине из активности финансирања је 39.325.000 (краткорочни кредит 38.522.000 и финансијски лизинг 803.000) и за 24% нижи је од планираног износа.

АОП 3040 Свега прилив готовине је 484.607.000, што је 14% мање од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине је 480.472.000 што је 14% мање од планираног.

АОП 3042 Нето прилив готовине је 4.135.000.

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 5.210.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду износи 28.549.988 и за 10% је ниже од планираног нето износа као и маса бруто I и маса бруто II.

Маса бруто I реализовано- 39.600.389 дин. и

Маса бруто II реализовано- 46.193.866 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 83% нижа од планиране накнаде.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 334.592 дин., за 1 лица, што је 3% веће од планираног износа.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 283.019 , што је 37% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 1.378.445 што је 21% мање од плана.

Дневнице на службеном путу- реализовано је 69.109 динара, што је за 54% мање од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу –реализовано је 360 дин.

Помоћ радницима и породицама радника- је за 52% нижа од планираних (3.566.315 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 30.06.2021.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) 1.

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 период јануар-децембар 2021. године није планиран па ни за период јануар-јун.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности нису реализоване у посматраном периоду.

Репрезентација је реализована у износу од 155.195 и за 3% је нижа од планираног износа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар-јун 2021. године нису планирана из средстава буџета града али је 9.317.000 реализовано из сопствених средстава.

Предузеће користи 2 кредита

1. Краткорочни кредит од 12.000.000 дин. са роком отплате до 21.07.2021.г. и стање задужености на дан 30.06.2021.године је 12.000.000 дин.
2. 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.





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: 01-1303-1/21
Дана: 02.08. 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 02.08.2021. 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 30.06.2021. године

Одлуку доставити:

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

Председник Надзорног одбора,



Дејан Крговић

На основу члана 63. и 64. Закона о јавним предузећима, („Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19) и члана 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца“ број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 02.09.2021. донела је:

ЗАКЉУЧАК

- **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 30.06.2021. године.
- 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 30.06.2021. године.
- **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца – Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:023-00-59/2021-14

Јавно комунално предузеће "ТОПЛАЧА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Пријатисно:	09.09.21
Сл. број:	2047

