

ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2022.Г.**

Шабач, 30.09.2022.г.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Ребаланс плана на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					Ребаланс плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	699.274	978.875	751.387	478.607	64%
60	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)						
	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	179.549	185.059	101.187	120.044	119%
600, 602 и 604	I. Приходи од пролаје робе на домаћем тржишту	1003	179.549	185.059	101.187	120.044 ✓	119%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	515.399	785.766	650.200	357.259	55%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	515.399	785.766	650.200	357.259 ✓	55%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	719	1.450		8 ✓	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.607	6.600		1.296 ✓	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	684.482	979.344	737.750	469.868	64%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	145.276	152.520	92.902	109.633 ✓	118%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	302.235	463.330	385.000	201.158 ✓	52%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	104.933	123.411	92.368	82.242	89%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	79.848	93.421	69.903	64.886 ✓	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.295	15.088	11.289	10.487 ✓	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.790	14.902	11.176	6.869 ✓	61%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	67.143	69.160	51.880	49.327 ✓	95%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	46.093	133.216	91.000	14.796 ✓	16%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.544				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.258	37.707	24.600	12.712 ✓	52%

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	14.792	0	13.637	8.739	64%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	469	0		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.969	14.770	10.350	10.303	100%
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.901	14.520	10.200	10.303 ✓	101%
663 и 664	И. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	68	250	150		0%
665 и 669	И. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.332	10.270	8.200	2.467	30%
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	И. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.331	10.220	8.200	2.467 ✓	30%
563 и 564	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	50			
565 и 569	И. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.637	4.500	2.150	7.836	364%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.618				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.632	4.367	3.100	849 ✓	27%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.026	3.750	2.900	5.838 ✓	201%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	711.875	998.012	764.837	489.759 ✓	64%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	701.458	993.364	748.850	478.173 ✓	64%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.417	4.648	15.987	11.586 ✓	72%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.417	4.648	15.987	11.586 ✓	72%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗНИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.016				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	3.939				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	462	4.648	15.987	11.586 ✓	72%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Уманена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНСА СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Ребаланс планираног стања на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план30.09.2022*)
					Ребаланс плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	788.513	722.043	778.951	766.796 ✓	98%
01	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
	1 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	568	590	630	969	154%
010	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	568	590	630	969 ✓	154%
013	3 Гудвил	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	787.893	721.330	778.213	765.775 ✓	98%
020, 021 и 022	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
023	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	526.561	511.029	536.711	510.196 ✓	95%
024	2 Постројења и опрема	0011	254.767	201.207	225.614	238.873 ✓	106%
025 и 027	3 Инвестиционе некретности	0012					
026 и 028	4 Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	6.565	9.094	15.888	16.706 ✓	105%
029 (део)	5 Остале некретности, постројења и опрема на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
03	7 Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
04 и 05	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	52	123	108	52	48%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
	1 Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021							
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022							
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023							
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024							
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025							
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026							
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	52	123	108	52	52	48%	
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029							
Класа I, осим групе рачуна 14	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0030	234.993	181.868	167.898	162.115	162.115	97%	
10	I Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0031	25.487	26.663	26.702	31.285	31.285	117%	
11 и 12	2. Неповршена производња и готови производи	0032	25.110	26.088	26.103	31.172	31.172	119%	
13	3. Роба	0033							
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0034							
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0035	377	575	599	113	113	19%	
14	III СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0036							
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0037							
204	I. Потраживања од купаца у земљи	0038	194.768	139.691	129.302	115.249	115.249	89%	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0039	194.768	139.691	129.302	115.249	115.249	89%	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0040							
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0041							
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0042							
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0043							
21, 22 осим 223 и 224, и 27	I. Остала потраживања	0044	140	154	154	188	188	122%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0045	137	151	151	185	185	123%	
		0046							

224	3. Потраживања по основу прелиминарних осталих пореза и доприноса	0047	3	3	3	3	✓	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	632	565	616	565	✓	92%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	632	565	616	565	✓	92%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.188	10.995	7.324	11.077	✓	151%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0058	12.778	3.800	3.800	3.751	✓	99%
88	ДЛ УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.023.506	903.911	946.849	928.911	✓	98%
	Б. ВАНБЛАНСНА АКТИВА	0060	21.792	21.624	21.572	22.379	✓	104%
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	597.622	608.925	597.496	609.207		102%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	531.976	531.976	531.976	531.976	✓	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.551	3.550	3.550	3.550	✓	100%
330 и потражени салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	155.908	155.921	155.921	155.908	✓	100%
дуговини салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	9.307	8.163	8.163	9.307	✓	114%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	110.088	120.235	108.806	121.674		112%
340	1. Нераспоредјени добитак ранијих година	0409	109.626	109.613	101.244	109.626	✓	108%
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0410	462	10.622	7.562	12.048	✓	159%

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	194.594	194.594	194.594	194.594	194.594	100%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	194.594	194.594	194.594	194.594	194.594 ✓	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414							
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	88.821	113.158	99.411	81.163	82%		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16.742	14.595	14.595	12.787	88%		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.742	14.595	14.595	12.787 ✓	88%		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418							
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	72.079	98.563	84.816	68.376	81%		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421							
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422							
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		97.051	83.304		0%		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	72.027	1.393	1.393	68.324 ✓	4905%		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425							
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	52	119	119	52 ✓	44%		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	18.298	14.359	25.349	18.298 ✓	72%		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	39.256	41.440	108.564	39.256 ✓	36%		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	279.509	126.029	116.029	180.987	156%		
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	4.063			4.006 ✓			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	123.254	88.076	78.076	111.081	142%		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434							
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435							

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3 Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		84.846	74.846	111.081 ✓	148%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4 Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	12.000	3.230	3.230	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5 Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	111.254				
426	6 Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7 Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6.195	5.884	8.754 ✓		149%
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	118.213	12.031	33.269		277%
431 и 433	1 Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2 Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3 Обавезе према добављачима у земљи	0445	118.213	12.031	33.269 ✓		277%
436	4 Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5 Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6 Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	24.559	20.038	23.877		119%
44, 45 и 46 осим 467	1 Остале краткорочне обавезе	0450	18.849	12.378	23.129 ✓		187%
47, 48 осим 481	2 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.101	5.460	748 ✓		14%
481	3 Обавезе по основу пореза на добитак	0452	609	2.200	0		0%
427	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			0		
49 (део) осим 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.225		0		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.023.506	903.911	928.911 ✓		98%
89	Ж. ВАНИЛАНА ПАСИВА	0457	21.792	21.624	22.379 ✓		104%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

П О З И Ц И Ј А		АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		процент реализације (реализација / план01.01- план01.01- 8
					Ребаланс плана	Реализација	
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		2					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)		3001	746.669	639.739	563.241	658.087	117%
1. Продаја и примљени аванси у земљи		3002	736.768	629.898	560.000	647.784	116%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству		3003					
3. Примљене камате из пословних активности		3004	9.901	9.841	3.241	10.303	318%
4. Остали приливи из редовног пословања		3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)		3006	704.222	736.994	660.842	615.246	93%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи		3007	582.516	552.998	548.000	482.108	88%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству		3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи		3009	104.933	123.411	92.099	82.242	89%
4. Плаћене камате у земљи		3010	7.331	10.220	3.000	2.467	82%
5. Плаћене камате у иностранству		3011					
6. Порез на добитак		3012	9.442	9.500	7.500	4.620	62%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода		3013		21.222	3.000	43.809	1460%
8. Остали одливи из пословних активности		3014		19.643	7.243		0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)		3015	42.447	0	0	42.841	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)		3016	0	97.255	97.601	0	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)		3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела		3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		3019					
3. Остали финансијски пласмани		3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања		3021					
5. Примљене дивиденде		3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)		3023	30.336	0	0	17.068	
1. Куповина акција и удела		3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		3025	30.336			17.068	
3. Остали финансијски пласмани		3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)		3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)		3028	30.336	0	0	17.068	

у 000 динара

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА									
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)									
1. Увећање основног капитала	3030	54.411	100.000	100.000	0				0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	33.411	100.000	100.000					0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	21.000							
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				0				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034								
6. Остале дугорочне обавезе	3035								
7. Остале краткорочне обавезе	3036				0				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	66.409	1.385	3.585	15.884				443%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038								
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	43.874			3.030				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040								
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	21.000		3.000	12.000				400%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042								
6. Остале обавезе	3043								
7. Финансијски лизинг	3044	1.535	1.385	585	854				146%
8. Исплаћене дивиденде	3045								
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	98.615	96.415	15.884				0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.998	0	0					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	801.080	739.739	663.241	658.087				99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	800.967	738.379	664.427	648.198				98%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	113	1.360	0	9.889				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	1.186	0				0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.075	1.981	4.353	1.188				27%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053								
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054								
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.188	3.341	3.167	11.077				350%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		процена реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2022.)
				Ребаланс плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	57.458.249	67.663.130	50.630.082	46.694.219 ✓	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	79.847.785	93.421.013	69.902.892	64.886.040 ✓	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	93.142.442	108.508.612	81.192.209	75.372.820 ✓	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	71	75	75	74	99%
4.1.	- на неодређено време	66	67	67	62 ✓	93%
4.2.	- на одређено време	5	8	8	12 ✓	150%
5.	Накнаде по уговору о делу	125.786	350.000	350.000	166.871 ✓	48%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	3	0	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	700.060	650.000	487.500	664.178 ✓	136%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	100%
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	592.800	444.600	421.875 ✓	95%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3 ✓	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.989.127	3.469.000	2.601.750	2.077.371 ✓	80%
20.	Дневнице на службеном путу	126.091	300.000	225.000	84.860 ✓	38%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1 180	50.000	37.500	10.368 ✓	28%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	185 771	2 730.000			
23.	Број прималаца	1	7			
24.	Јубиларне награде	20.997	1.720.000	1.720.000		0%
25.	Број прималаца	1	9	9		0%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	7 075.546	4.680.000	4.680.000	3.443.428 ✓	74%
28.	Дневнице за службени пут у иностранство		360.000	360.000		0%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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 30.06.2022. године*	63	8	1
	Одлив кадрова			
1.	навести основ - одлазак у пензију	1		
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	навести основ-повећан обим посла		4	
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена мушкараца	Број мушкараца
		62	11	51
		Укупан број	Број жена мушкараца	Број мушкараца
		12	1	11
		1		1

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.560 ✓	54.225 ✓	73.458 ✓	53.424 ✓
	Највиша појединачна зарада	160.439 ✓	114.425 ✓	158.068 ✓	112.734 ✓
	Просечна зарада	103.083 ✓	74.212 ✓	101.560 ✓	73.115 ✓
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	242.496 ✓	169.990 ✓	183.490 ✓	130.556 ✓
	Просечна зарада	242.496 ✓	169.990 ✓	183.490 ✓	130.556

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

* Напомена. За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

ЈКП "Топлана-Шабац" нису одобрена буџетска средства за 2022.г.

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена. За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01.- 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	37.500	0 ✓	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	320.000	388.709	400.000	300.000	151.678 ✓	51%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1			0			0			0
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017.	26.06.2018	01-725-1/18	28.09.2018	020-211/2018-14	Добитак	2.576.631	90%	2.318.968	10%	257.663	нераспоредјени добитак
2018.	25.06.2019	01-723-3/19	25.09.2019	020-176/2019-14	Добитак	2.534.789	90%	2.281.310	10%	253.479	нераспоредјени добитак
2019.	27.07.2020	01-1011-2/20	11.12.2020	020-00-132/2020-14	Добитак	9.207.791	90%	8.287.012	10%	920.779	нераспоредјени добитак
2020.	29.06.2021	01-1088-2/21	08.10.2021	020-00-182/2021-14	Добитак	835.507	90%	751.957	10%	83.550	нераспоредјени добитак
2021.	30.03.2022	01-496-3/22	29.09.2022	020-00-126/2022-14	Добитак	461.932	90%	415.738	10%	46.193	нераспоредјени добитак

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
Н (текућа)					
Н - 1					
Н - 2					
	8.287.012	21.12.2020.	01-1011-2/20	Добитак из 2019. г.	
Н - 3					
Н - 4					

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени внес кредита	Гаранција, државна Датум	Ставка кредитне заузимањости на 30. 09. 2023. године*, у процентима годишње	Ставка кредитне заузимањости на 30. 09. 2023. године*, у динарима	Година пошљених кредита	Растопиште без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна ставка	Број отплата по основу облига	Плати плаћања по средству за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
													Глишница први квартал	Глишница други квартал	Глишница трећи квартал	Глишница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Домашни кредитор	КРЕДИТОВНИ КРЕДИТ	RSD	12.000.000	не			0	2021	23.07.2022		7,25%	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

* Показатељ дан процене за курс се не понавља сваког дана

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	АИЈ Банка		673.597
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		34.350
	068	текући рачун	прелазни conto		480.170
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				1.188.117
31.03.2022.	068	текући рачун	АИЈ Банка		3.645.533
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		32.857
	068	текући рачун	прелазни conto		691.562
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				4.369.952
30.06.2022.	068	текући рачун	АИЈ Банка		1.992.378
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		39.289
	068	текући рачун	прелазни conto		307.508
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				2.339.175
30.09.2022.	068	текући рачун	АИЈ Банка		10.337.266
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		234.323
	068	текући рачун	прелазни conto		505.184
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				11.076.773 ✓
31.12.20 —	068				
	068				
	068				

Укупно у динарима

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2022** година										
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.			
1.	Гасовод у северозападној радној зони од зоне моста у изградњи у правцу севера дуж пута према Дреновцу у дужини од 3 км	2022.	2023.	71.135.000		Позајмљена средства											
						Средства буџета	0	0	0	0	2.939.000	0					
						Остало	0	0	0	0							
						Сопствена средства											
2.	Дистрибутивни вреловод од постројења на биогаз у северној радној зони са тачком повезивања са градском вреловодном мрежом- локација ул.Јанка Веселиновића	2022.	2022.	176.955.000		Позајмљена средства											
						Средства буџета	0	0	0	0	50.000.000	0					
						Остало	0	0	0	0							
						Сопствена средства											
3.	Вреловодни крак који полази од шахта код зграде у ул Грмићска бр 8 преко улица Грмићска и Масарикова до блока зграда у ул Агротехнологија	2022.	2022.	19.988.000		Позајмљена средства											
						Средства буџета	0	0	0	0	19.988.000	0					
						Остало			0	0							
						Сопствена средства											
4.	Вреловодни крак који полази од шахта код управне зграде Дома здравља у ул.Војводе Мишића у Проте Смилјанића до блока зграда у ул. Радничка	2023.	2023.	21.752.000		Позајмљена средства											
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0					
						Остало											
						Сопствена средства											
5.	Регулациона и комуникациона опрема у подстанцима	2022.	2022.	10.000.000		Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0					
						Средства буџета	0	0	0	0							
						Остало											
						Сопствена средства											
						Укупно инвестиције					299.830.000						
											0	0	0	0	82.927.000	5.062.600	
											0	0	0	0	10.000.000	5.062.600	
											0	0	0	0	10.000.000	5.062.600	
											0	0	0	0	82.927.000	5.062.600	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	0	0	35.529.380 ✓	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	42.288.635 ✓	
дуже од 12 месеци	0	0	37.431.402 ✓	
УКУПНО:	0	0	115.249.417 ✓	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	0	0	32.683.738 ✓	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	180.766 ✓	
дуже од 12 месеци	0	0	405.327 ✓	
УКУПНО:	0	0	33.269.831 ✓	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*			2	

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови за утврђење	4.000
Накнада штете	130.000

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

ИЗВЕШТАЈ

о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац" Шабац за период 01.01-30.09.2022. 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 2022.г. на седници Надзорног одбора предузећа (под бројем 01-2356-1/21 од 06.12.2021.г.)и на исти програм дата је сагласност Скупштине града Шапца , од 16.12.2021.г. (број 020-00-219/2021-14).

Дана 21.02.2022.г. , од стране чланова Надзорног одбора предузећа (број 01-274/22) усвојен је Ребаланс програма пословања предузећа за 2022.г. (који се односи на повећање зарада за 3%) и на исти је дата сагласност од стране Скупштине града на седници од 02.03.2022. (број 020-00-29/2022-14). Поред овог ребаланса усвојен је још један ребаланс за санацију мазутних инсталација на котловима у објекту предузећа у вредности од 12.000.000 дин. Поменути ребаланс усвојен је дана 16.05.2022.г. , од стране чланова Надзорног одбора предузећа (број 01-795/22) и на исти је дата сагласност од стране Скупштине града на седници од 24.05.2022. (број 020-00-76/2022-14).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Топлана-Шабац је у периоду 01.01.-30.09.2022.г успешно обављала своју делатност. Грејање града је вршено без већих проблема у раду, грејна сезона трајала је до 21.04.2022.г. просечна температура за посматрани период је износила 7,45 С, била је добра снабдевеност енергентима и са успехом је вршена наплата пружених услуга. Први део ремонта је почео 09.05.2022.г. и успешно је завршен крајем септембра 2022.г. тј. до почетка грејне 2022/2023 сезоне.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-30.09.2022. износе 478.607.000 динара, што је 36% мање од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе(120.044.000 дин); производа и услуга (357.259.000дин)и других прихода (1.296.000 дин.).

АОП 1013 Пословни расходи износе 469.868.000 и за **36%** нижи од планираних средстава. Набавна вредност продате робе је за 18% већа од планиране и износи 109.633.000 дин., трошкови материјала, горива и енергије су нижи од планираних за 48% и износе 201.158.000. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 11% нижи од планираних (износе 82.242.000дин.). Трошкови производних услуга су 16% од планираних и износе 14.796.000, трошкови амортизације су 95% од планираних (49.327.000 дин.), а нематеријални трошкови су 48% од планираних и износе 12.712.000 динара.

АОП 1025 Пословни резултат је добитак од 8.739.000 дин.

АОП 1027 Финансијски приходи (приходи од камата) износе 10.303.000 динара и у нивоу су планираних прихода.

АОП 1032 Финансијских расходи су 70% планираних (расходи камата) и износе 2.467.000 дин. јер су обавезе измириване на време.

АОП 1035 Негативне курсне разлике нису ни планиране ни остварене у посматраном периоду.

АОП 1037 Добитак из финансирања је остварен у износу од 7.836.000 и за 264% је већи од планираног добитка.

АОП 1041 Остали приходи су планирани 3.100.000 дин а остварени 849.000 дин.

АОП 1042 Остали расходи—реализовани расходи су за 101% већи од планираних и износе 5.838.000 дин.

АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-30.09.2022.остварило добитак у износу од 11.586.000 и представља 72% планираног добитка.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине , земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 766.796.000 што је за 2% ниже од планираног износа.

АОП 003 Нематеријална имовина је виша (969.000) од планиране (630.000 дин. - софтвер) за 54%.

АОП 009 Некретнина, постројења и опрема су за 2% нижа од висини планираног износа и износе 765.775.000, од тога земљиште и грђевински објекти 510.196.000, постројења и опрема 238.873.000, некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми 16.706.000.

АОП 018 Дугорочни финансијски пласмани -износе 52.000 и износе 48% од планираних и односе се на дуг 1 радника за отплату станова на више година и по налогу ДРИ се води ту.

АОП 029 Одложена пореска средства – нису планирана ни остварена.

АОП 030 Обртна имовина је за 3% нижа од планиране и износи 162.115.000 , од тога залихе износе 31.285.000, потраживања од купаца 115.249.000 (због задужења корисника за пружене услуге са 30.09.2022.г. а наплата је до 15.10.2022. г), остала краткорочна потраживања 188.000дин.,и краткорочни финансијски пласмани 565.000. Готовина и готовински еквиваленти износе 11.077.000. Краткорочна АВР су 3.751.000 дин.

АОП 059 Укупна актива је за 2% нижа у односу на планирану и износи 928.911.000.

АОП 0401 Капитал -износи 609.207.000 и за 2% виша од планираног.

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

АОП 0405 Резерве у износу од 3.550.000 су као и планиране а

АОП 0406 Ревалоризационе резерве –од 155.908.000 су у нивоа планираног износа.

АОП 0415 Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 81.163.000 и износе 82% од планираних.

АОП 0420 Дугорочне обавезе износе 68.376.000 и за 19% су ниже од планираних од тога дугорочни кредити 68.324.000 и остале дугорочне обавезе 52.000.

АОП 0429 Одложене пореске обавезе износе 72% од планираних и износе 18.298.000 дин.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су за 56% веће од планираних и износе 180.987.000, од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 111.081.000, примљене авансе 8.754.000, добављаче у земљи 33.269.000 и остале краткорочне обавезе 23.877.000 дин.

АОП 0456 Укупна пасива је 928.911.000 што је за 2% нижа од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 658.087.000, што је за 17% веће од планираног.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности - реализовано је 615.246.000, што је за 7% ниже од планираног. Исплата добављачима и дати аванси - реализовано је 482.108.000 што је за 12% ниже од планираног. Исплата зарада, накнада и лични

расходи реализовани су у износу од 82.242.000 дин. што је за 11% мање од планираног. Плаћене камате износе 82% -2.467.000 од планираних.

АОП 3029 Прилив готовине из активности финансирања –кредит је планиран у износу од 100.000.000 али није узети.

АОП 3037 Одлив готовине из активности финансирања је 15.884.000 и обухвата дугорочни кредит -3.030.000 дин. краткорочни кредити -12.000.000 и финансијски лизинг 854.000 дин.

АОП 3048 Свега прилив готовине је 658.087.000, што је у висини планираног.

АОП 3049 Свега одлив готовине је 648.198.000 што је 2% ниже од планираног.

АОП 3050 Нето прилив готовине је 9.889.000.

АОП 3055 Готовина на крају обрачуноског периода износи 11.077.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса **нето** зарада реализована у посматраном периоду **износи** 46.694.219 и за 8% је нижа од планираног нето износа.

Маса бруто I реализовано- 64.886.040 дин. и за 8% је нижа од планираног.

Маса бруто II реализовано- 75.372.820 дин. и за 7% је нижа од планираног.

Број радника је 74 и за 1% је ниже од планираног.

Накнада по уговору о делу –износи 166.871 дин и за 52% нижа од планираног.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 664.178 дин., за 1 лица, што је 36% веће од планираног износа.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 421.875 , што је 5% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 2.077.371 што представља 80% планираног износа .

Дневнице на службеном путу- реализовано је 84.860 динара, што је за 62% мање од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу – износе 28% (10.368 дин.) од планираног.

Помоћ радницима и породицама радника- износе 74% (3.443.428 дин.) од планираног.

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

Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника , на дан 30.09.2022.г, на неодређено време је 62 а на одређено 12 што укупно износи 74 док је број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) 1.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Из обрасца „Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01-30.09.2022.г. „ се види да је реализована просечна зарада пословодства и запослених без пословодства нижа од планиране.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирани пренос средстава из буџета града за периоду јануар-децембар 2022. 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 151.678 и за 51% је нижа од планираног.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће користи један кредит

1. Кредит KfW уговорене вредности 1.689.808 €, а стање задужености на дан 30.09.2022. године је 1.025.714 € тј. 124.573.100 дин.

ЈКП „Топлана-Шабац“ је 30.04.2012. потписала са KfW банком Споразум о зајму и програму за програм „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – фаза IV“.

Уговор је потписан на 1.689.807,97€ са роком отплате до 10.12.2023.г. и плаћање се врши полугодишње 10.06. и 10.12. сваке године по 107.484€ са припадајућом каматном стопом од 2,50% и провизијом за неповучена средства по продајном курсу Народне банке Србије на дан отплате.

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. Укупно је повучено 487.849 евра или 57.313.729 динара, у две транше (24.12.2020. у износу од 214.209€, и 1.10.2021. у износу од 284.350€). Услови зајма су следећи: грејс период 2 год, каматна стопа 2,5%+6М еурибор, плаћање рата полугодишње -21.априла и 21.октобра у години у износу од по 10.710,46 евра-плаћено 04.10.2021. Камате се плаћају полугодишње у априлу и октобру месецу. Дана 21.4.2021.г. плаћена је 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 обрасцу 8 у пројектима.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар-септембар 2022.године, из сопствених средстава, износе 5.062.600 дин.и искоришћена су за набавку регулационе и комуникационе опреме у подстаницама.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У протеклом периоду предузеће је пословало по програму пословања и ребалансу истог и успешно је реализовало активности из своје основне делатности. Није било проблема у набавци енергената, град је био добро снабдеван топлотном енергијом и кварови на вреловоду су успешно и у најкраћем року отклањани.

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

Потпис и печат





JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Буле Јакшића бр.1, 15000 Шабач

Телефон/факс: 015342975

E-mail: toplana@gronnet.net

Шифра делатности: 35.30

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-1998-1/22
Дана: 04.11.22. 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“ Шабач и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабач, на седници одржаној дана 04.11.2022. године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабач за период од 01.01.2022.године до 30.09.2022. године

Одлуку доставити:

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

Председник Надзорног одбора,




Дејан Кривић



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 21.12.2022.године донела је следећи:

ЗАКЉУЧАК

Јавно комунално предузеће "ТОПЛАНА ШАПАЦ" ШАПАЦ

Примљено: 21.12.2022.			
Орг. ред.	Број	Прилог	Врста
03	2421		

1. **УСВАЈА СЕ** Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2022.године до 30.09.2022.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 01.01.2022.године до 30.09.2022.године.
3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ: 023-00-84/2022-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Немања Пајић