

ИЗВЕШТАЈ

О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ ЗА ПЕРИОД I-XII 2021.Г.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.12.2021.

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 -31.12.2021.		Индекс Реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12.
					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	954.731	696.371	0,73
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	148.332	148.210	148.210	179.549	1,21
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	148.210	179.549	1,21
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	504.331	802.721	802.721	515.399	0,64
610	1. Приходи од продаје производа 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	802.721	515.399	0,64
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	2.300	0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.423	1.500	1.500	1.423	0,95
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						

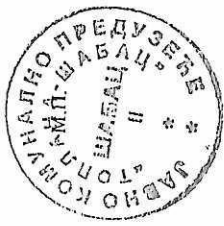
у 000 динара

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	625.470	952.054	952.054	680.888	0,72
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	123.764	114.494	114.494	145.276	1,27
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	875	2.900	2.900	719	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.713	199.280	199.280	16.310	0,08
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	272.478	253.327	253.327	285.925	1,13
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	94.896	124.282	124.282	104.933	0,84
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36.906	160.770	160.770	46.093	0,29
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	65.264	73.662	73.662	64.279	0,87
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.156	1.000	1.000	5.524	5,52
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.168	28.139	28.139	13.267	0,47
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	36.007	2.677	2.677	15.483	5,78
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	11.465	14.890	14.890	9.969	0,67
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	11.313	13.890	13.890	9.901	0,71
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	152	1.000	1.000	68	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11.483	10.700	10.700	7.122	0,67
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0		

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0					
562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	11.469	10.600	10.600			7.122	0,67
563 и 564	ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	14	100	100				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	18	4.190	4.190			7.847	0,68
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0			0	0,00
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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.823	2.402	2.402			2.632	1,10
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.018	4.745	4.745			4.137	0,87
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12.168	4.524	4.524			16.825	3,72
69-59	Д. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			0				
59-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057							
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	12.168	4.524	4.524			16.825	3,72
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			0				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.900						
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	5.433						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		450	450				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	835	4.974	4.974			16.825	3,38
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065							
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							

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

Датум: 30.01.2022.



Овлашћено лице: [Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.2021. / план 31.12.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	809.922	889.605	889.605	791.378	0,89
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	471	4.900	4.900	568	0,12
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	471	4.900	4.900	568	0,12
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. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	809.342	884.395	884.395	790.637	0,89
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	550.090	515.560	0,94
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	262.335	276.000	276.000	257.511	0,93
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	9.961	47.304	47.304	6.565	0,14
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					

у 000 динара

[illegible]

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		0	0	51	
	Г. ОБРТНА КИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	210.569	103.165	103.165	240.539	2,33
Класа I	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	26.239	23.000	23.000	25.487	1,11
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	25.951	20.250	20.250	25.110	1,24
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	288	2.750	2.750	377	0,14
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	173.932	78.800	78.800	200.381	2,54
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	78.800	200.381	2,54
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	140	1,22
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					

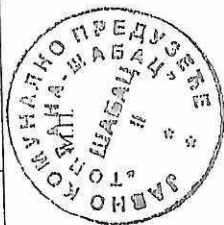
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пасиви	067	644					565	
24	ВИ-ГОТОВИНСКИ-ЕКВИВАЛЕНТИ-И-ГОТОВИНА	068	1.075	1.250	1.250			1.188	0,95
27	ВИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8.545					12.778	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.020.491	992.770	992.770			1.031.918	1,04
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	21.662	13.000	13.000			21.792	1,68
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	599.056	608.235	608.235			614.815	1,01
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 друштава с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	531.976	531.976	531.976			531.976	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.550	3.550	3.550			3.550	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	155.921	155.921	155.921			155.908	1,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0						

33 осим 330	VII. 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	9.307	3,04
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	110.365	118.586	118.586	127.282	1,07
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	109.530	108.516	108.516	109.626	1,01
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	835	10.070	10.070	17.656	1,75
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБЕНТАК (0422 + 0423)	0421	194.594	198.738	198.738	194.594	0,98
351	1. Губитак ранијих година	0422	194.594	198.738	198.738	194.594	0,98
351	2. Губитак текуће године	0423					
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	82.879	74.545	74.555	88.868	1,19
400	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	16.404	8.100	8.100	16.721	2,06
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 beneficije запослених	0429	16.404	8.100	8.100	16.721	2,06
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	66.475	66.445	66.455	72.147	1,09
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	71.765	1,11
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.467	1.467	1.467	363	0,18
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	108	78	78	119	1,53
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	14.359	8.500	8.500	14.359	1,69
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	324.197	301.490	301.490	313.876	1,04
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	142.332	110.500	110.500	123.187	1,11
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	0	12.000	#DIV/0!
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	110.500	111.187	1,01
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.781	9.100	9.100	6.196	0,68
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	106.941	130.500	130.500	111.814	0,86
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	106.941	130.500	130.500	111.814	0,86
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.455	4.200	4.200	22.912	5,46
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.192	1.890	1.890	5.102	2,70
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.071	0	0	0	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	43.425	45.300	45.300	44.665	0,99

89	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.020.491	992.770	992.780	1.031.918	1,04	
	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	21.662	13.000	13.000	21.792	1,68	

Овлашћено лице:



Датум: 30.01.2022.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

1	2	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.12.2021.		Индекс Реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12.
						План	Реализација	
3	4	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
5	6	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	663.146	975.421	975.421	746.669	0,77
7	8	1. Продаја и приливи аванси	3002	651.833	961.531	961.531	736.768	0,77
9	10	2. Приливе камате из пословних активности	3003	11.313	13.890	13.890	9.901	0,71
11	12	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0				
13	14	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	631.026	976.865	976.865	734.557	0,75
15	16	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	522.787	839.621	839.621	582.307	0,69
17	18	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	94.896	124.282	124.282	104.933	0,84
19	20	3. Плаћене камате	3008	11.469	10.600	10.600	7.122	0,67
21	22	4. Порез на добитак	3009	1874				
23	24	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				9.442	
25	26	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	32.120	0	0	30.553	
27	28	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	1.444	1.444	12.112	
29	30	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
31	32	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
33	34	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
35	36	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
37	38	3. Остали финансијски приливи (нето-приливи)	3016					
39	40	4. Приливе камате из активности инвестирања	3017					
41	42	5. Приливе дивиденде	3018					
43	44	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					

у 000 динара

22	1. Кулoвина акција и удела (нето одливи)	3020							
23	2. Кулoвина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021							
24	3. Остали финансијски плаќањи (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	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	37.163	80.000	80.000		54.411		0,68
29	1. Улажање основног капитала	3026							
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	25.163	80.000	80.000		33.411		0,42
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	12.000				21.000		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					0		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030							
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	68.911	77.921	77.921		66.410		0,85
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032							
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	56.951	0	0		43.875		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	10.000	76.265	76.265		21.000		0,28
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035							
39	5. Финансијски лининг	3036	1.960	1.656	1.656		1.535		0,93
40	6. Исплаћене дивиденде	3037							
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		2.079	2.079				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	31.748	0	0		11.999		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	700.309	1.055.421	1.055.421		801.080		0,76
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	699.937	1.054.786	1.054.786		800.967		0,76
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	372	635	635		113		0,18
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	Л. ГОТОВИНА І НА КРАДУ ОБРАЧУНІСКОГ ПЕРІОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.075	1.250	1.250	1.188	0.95
----	--	------	-------	-------	-------	-------	------

вум: 30.01.2022.

Оплата ліст:

Handwritten signature



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.12.2021.		У динарима Индекс Реализација 01.01.- 31.12./ план 01.01.-31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	50.911.401	63.699.016	63.699.016	57.458.249 ✓	0,90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	70.682.725	88.515.000	88.515.000	79.847.785 ✓	0,90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82.451.387	103.252.748	103.252.748	93.142.442 ✓	0,90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	71	75	75	71	0,95
4.1.	- на неодређено време	69	68	68	66 ✓	0,97
4.2.	- на одређено време	2	7	7	5 ✓	0,71
5.	Накнаде по уговору о делу	744.953	1.500.000	1.500.000	125.786 ✓	0,08
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	7	7	1 ✓	0,14
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременним пословима	798.028	650.000	650.000	700.060 ✓	1,08
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременним пословима	1	1	1	3 ✓	3,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	566.038	900.000	900.000	566.038 ✓	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	3.469.400	2.989.127 ✓	0,86
20.	Дневнице на службеном путу	87.043	300.000	300.000	126.091 ✓	0,42
	Накнаде трошкова на службеном путу	29.568	70.000	70.000	1.180 ✓	0,02
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		2.900.000	2.900.000	185.771 ✓	0,06
23.		1	0			
24.	Јубиларне награде	470.080	1.010.000	1.010.000	20.997 ✓	0,02
25.	Број прималаца	3	6	6		
26.	Умањење зарада на осн. Закона о приврем. уређива. основиза за обрачун и исплату зарада		0	0	0	0,00
27.	Помоћ радницима и породици радника	7.420.546	9.870.000	9.870.000	7.075.546 ✓	0,72
28.	Дневнице на службеном путу у иностранство	0	360.000	360.000	0	0,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима ФУК	55.031	0	0	0	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.01.2022.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2021. године*	67	5	3
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ -разрешење са функције	1		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ-повећан обим посла			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2021. године**	66 ✓	5 ✓	3 ✓

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

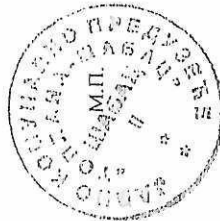
Датум: _____

Овлашћено лице: _____



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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



Датум: 30.01.2022.

Овлашћено лице: B. B. B.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

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

Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

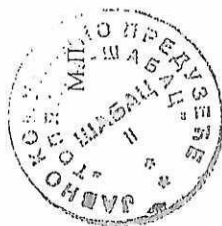
Период од 01.01. до 31.12.2021.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета	0	0	0	0
УКУПНО				

Индекс
реализација 01.01.-31.12. /
план 01.01.-31.12.

	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 30.01.2022.



Овлашћено лице: [Signature]

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		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.2021/ план 01.01. - 31.12.2021.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	0	0,00
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	320.000	281.619	320.000	388.708	1,21
6.	Реклама и пропaгaнда					
7.	Остало					

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

Датум: 30.01.2022.

Овлашћено лице:



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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

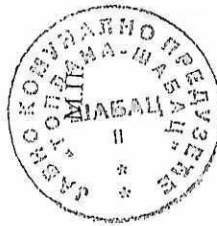
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
I	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020.	835.508	2021.	0					
2019.	9.209.000	2020.	0					
2018.	2.534.789	2019.	0		21.12.2020	8.287.012,00		8.287.012,00
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.

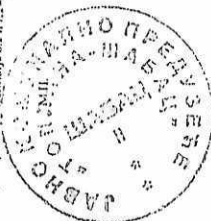
Датум: 30.01.2022.



[illegible]

150601 JAN 1961

ОТДЕЛЕНИЕ



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
31.12.2020. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		6
	068	текући рачун	Комерцијална банка		741.662
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0
	068	благајна	прелазни конто		57.146
	Укупно у динарима				275.881
31.03.2021.	068	текући рачун	АИК банка		1.074.689
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		4.444.144
	068	текући рачун	прелазни конто		89.280
	068	благајна	благајна		762.953
	Укупно у динарима				0
30.06.2021.	068	текући рачун	АИК банка		5.296.377
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		4.433.021
	068	текући рачун	прелазни конто		37.015
	068	благајна	благајна		740.529
	Укупно у динарима				5.210.565
30.09.2021.	068	текући рачун	АИК банка		11.946.874
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		21.097
	068	текући рачун	прелазни конто		465.110
	068	благајна	благајна		12.433.081
	Укупно у динарима				

31.12.2021.	068	текући рачун	АИК банка	
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	673.597
	068	текући рачун	предазни конто	34.350
	Укупно у динарима			480.170
				1.188.117

ОКОВИ

Датум: 30.01.2022.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

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		20.000	2.395	20.000	7.595
3	Деонице гасовода				965		965		5.988		5.988
4	Регулациона и комуникациона				0						
5	опрема у подстанцима	20.000		0	7.239	0	7.239	20.000	7.239	20.000	7.239
6	опрема за производњу						1.113		6.846		7.620
7											
8											
9											
Укупно:		40.000		0	8.204	5.000	9.317	40.000	22.468	40.000	28.442

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

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

на дан 31.12.2021.

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			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	565		565
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	384.461	183.703	200.758
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	258.283	171.447	86.836

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 правним лицима и предузетницима	9120	126.178	12.256	113.922
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 228 и део 229	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	140		140
део 054, део 056, део 059, део 21, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	21		21
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 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, 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	119		119

Датум: 30.01.2022.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



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

Информација
о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја
о реализацији Програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац", Шабац за период 01.01-
31.12.2021. 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 01.01-30.12.2021.г. успешно обављала своју делатност. Грејање града је вршено без већих проблема у раду, због ниских температура, грејна сезона 2020/21 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. Извршене су потребне припреме за наступајућу грејну 2021/22 сезону, која је почела 08.10.2021.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-31.12.2021. износе 696.371.000 динара, што је 27% мање од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе (179.549.000 дин); производа и услуга (515.399.000 дин) и других прихода (1.423.000 дин.).¹

АОП 1018 Пословни расходи износе 680.888.000 и у односу на план су мањи за 28 %. Набавна вредност продате робе је за 27% већа од планиране и износи 145.276.000 дин., трошкови материјала су мањи од планираних за 92% и износе 16.310.000; трошкови горива и енергије су већи за 13% од планираних и износе 285.925.000 дин. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 16% нижи од планираних (износе

104.933.000 дин.). Трошкови производних услуга су мањи од планираних за 71% и износе 46.093.000, трошкови амортизације су мањи за 13% (64.279.000 дин.), а нематеријални трошкови су мањи за 53% и износе 13.267.000 динара.

АОП 1030 Пословни резултат је добитак и износи 15.483.000 дин.

АОП 1032 Финансијски приходи су за 33% мањи од плана (приходи од камата) и износе 9.901.000 динара.

АОП 1040 Финансијских расходи су за 33% мањи од планираних (расходи камата) и износе 7.122.000 динара.

АОП 1047 Негативне курсне разлике нису остварене у посматраном периоду.

АОП 1048 Добитак из финансирања је остварен у износу од 2.847.000 и за 31% је мањи од планираног добитка.

АОП 1052 Остали приходи планирани су 2.402.000 дин а остварени 2.632.000 дин. и већи су за 10%.

АОП 1053 Остали расходи су за 13% мањи од планираних и износе 4.137.000 дин.

АОП 1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-30.12.2021. остварило добитак у износу од 16.825.000.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине, земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 791.328.000 што је за 11% нижа од планираног износа.

АОП 003 Нематеријална имовина је нижа (568.000) од планиране за 88%.

АОП 010 Некретнина, постројења и опрема су за 11% ниже од висини планираног износа и износе 790.637.000, од тога земљиште 11.001.000, грађевински објекти 515.560.000, постројења и опрема 257.511.000, некретнине, постројења и опрема у припреми 6.565.000.

АОП 024 Дугорочни финансијски пласмани -износе 123.000 и нижи су за 60% од планираних и односе се на дуг 2 радника за отплату станова на више година и по налогу ДРИ се води ту.

АОП 042 Одложена пореска средства – нису планирана али је остварено 51.000 у посматраном периоду.

АОП 043 Обртна имовина је за 13% већа од планиране и износи 240.539.000, од тога залихе износе 25.487.000, потраживања од купаца 200.381.000, друга потраживања 140.000 дин., остали краткорочни финансијски пласмани 565.000. Готовина на рачуну износи 1.188.000. АВР су 12.778.000 дин.

АОП 071 Укупна актива је за 4% виша у односу на планирану и износи 1.031.918.000.

АОП 0401 Капитал -износи 614.815.000 и већи је од планираног износа за 1%.

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

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

АОП 0414 Ревалоризационе резерве -од 155.908.000 су у ниво планираног износа.

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе износе 88.868.000 и за 19% су више од планираних.

АОП 0432 Дугорочне обавезе су веће за 9% од планираних и износе 72.147.000, од тога дугорочни кредити 71.765.000, обавезе по основу финансијског лизинга 263.000 и остале обавезе 119.000.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе су веће од планираних за 69% и износе 14.359.000 дин.

АОП 0442 Краткорочне обавезе су за 4% веће од планираних и износе 313.876.000, од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 123.187.000, примљене авансе 6.196.000, добављаче у земљи 111.814.000, остале краткорочне обавезе 22.912.000, обавезе по основу пореза на додату вредност 5.102.000 и ПВР 44.665.000 динара.

АОП 0464 Укупна пасива је 1.031.918.000 што је 4% већа од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 746.669.000, што је за 23% ниже од планираног.

АОП 3005 Одлив готовине из пословних активности - реализовано 734.557.000, што је за 25% мање од планираног. Исплата добављачима и дати аванси реализовано је 582.507.000 што је за 31% мање од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 104.933.000 дин. што је за 16% мање од планираног. Плаћене камате су за 33% ниже од планираних и износе 7.122.000.

АОП 3025 Прилив готовине из активности финансирања –дугорочни кредит је планиран али је реализовано 54.411.000 тј. 32% ниже од планираног износа.

АОП 3031 Одлив готовине из активности финансирања је 66.410.000 (краткорочни кредит 21.000.000, дугорочни кредит 43.875.000 и финансијски лизинг 1.535.000) и за 15% нижи је од планираног износа.

АОП 3040 Свега прилив готовине је 801.080.000, што је 24% мање од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине је 800.967.000 што је 24% мање од планираног.

АОП 3042 Нето прилив готовине је 113.000.

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 1.188.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду износи 57.458.249 и за 10% је ниже од планираног нето износа као и маса бруто I и маса бруто II.

Маса бруто I реализовано- 79.847.785 дин. и

Маса бруто II реализовано- 93.142.442 дин.

Број радника на дан 30.12.2021. је 71 и за 5% је нижи од планираног.

Накнада по уговору о делу –у износу од 125.786 дин. је за 92% нижа од планиране накнаде.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 700.060 дин., за 3 лица, што је 8% веће од планираног износа.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 566.038 , што је 37% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 2.989.127 што је 14% мање од плана.

Дневнице на службеном путу- реализовано је 126.091 динара, што је за 58% мање од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу – реализовано је 1.180 дин.

Помоћ радницима и породицама радника- је за 28% нижа од планираних (7.075.546 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 31.12.2021.г, на неодређено време је 66 а на одређено 5 што укупно износи 71 док је број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) 3.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности нису реализоване у посматраном периоду.

Репрезентација је реализована у износу од 388.708 и за 21% је више од планираног износа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар-децембар 2021.године нису планирана из средстава буџета града али је 28.442.000 реализовано из сопствених средстава.

Предузеће користи 2 кредита

1. Краткорочни кредит од 12.000.000 дин. са роком отплате до 23.09.2022.г. и стање задужености на дан 31.12.2021.године је 12.000.000 дин.
2. Кредит KFW уговорене вредности 1.689.808 €, а стање задужености на дан 31.12.2021. године је 1.024.714 € тј. 124.573.100 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. 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-Шабач“ 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. Обављене су припреме за наступајућу грејну 2021/2022 сезону.

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

Потпис и печат



[Handwritten signature]



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

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

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-185/22
Дана: 04.02.'22. године

На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС” бр.15/2016 и 88/19), 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 04.02.2022. године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ” Шабац за период од 01.01.2021.године до 31.12.2021. године

Председник Надзорног одбора,

Дејан Крговић



Одлуку доставити:

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

На основу члана 63. и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), и чланова 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца“, бр. 05/19), Скупштина града Шапца на седници одржаној дана 02.03.2022.године доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК

Јавно комунално предузеће "ГОСПАРИНА ШАПАЦ" ШАПАЦ

ПРЕДСЕДНИК	03.03.22	22		
БРОЈ	369			

1. **УСВАЈА СЕ** Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2021.године до 31.12.2021.године.
2. Саставни део овог Закључка је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2021.године до 31.12.2021.године.
3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ:023-00-19//2022-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Немања Пајић