

ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2022.Г.**

Шабач, јануар 2023.г.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					Ребаланс плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
600, 602 и 604	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	699.274	978.875	978.875	700.984	72%
601, 603 и 605	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	179.549	185.059	185.059	187.114	101%
61	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	179.549	185.059	185.059	187.114 ✓	101%
610, 612 и 614	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			0		
611, 613 и 615	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	515.399	785.766	785.766	497.200	63%
62	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	515.399	785.766	785.766	497.200 ✓	63%
630	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
64 и 65	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	719	1.450	1.450	610	42%
68, осим 683, 685 и 686	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
50	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
51	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.607	6.600	6.600	16.060	243%
52	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
520	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	684.482	979.344	979.344	719.307	73%
521	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	145.276	152.520	152.520	174.235	114%
520 осим 520 и 521	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	302.235	463.330	463.330	317.337	68%
540	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	104.933	123.411	123.411	111.467	90%
58, осим 583, 585 и 586	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	79.848	93.421	93.421	87.795	94%
53	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.295	15.088	15.088	14.186	94%
54, осим 540	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.790	14.902	14.902	9.486	64%
55	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	67.143	69.160	69.160	65.951	95%
	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	46.093	133.216	133.216	29.307	22%
	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.544			5.365	
	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.258	37.707	37.707	15.845	42%

у 000 динара

		В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	14.792	0	0	0	
		Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	469	469	18.523	3949%
		Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.969	14.770	14.770	11.869	80%
660 и 661		И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662		II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.901	14.520	14.520	11.847	82%
663 и 664		III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	68	250	250	22	9%
665 и 669		IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
		Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.332	10.270	10.270	7.149	70%
560 и 561		И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				21	
562		II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.331	10.220	10.220	7.071	69%
563 и 564		III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	50	50	57	114%
565 и 569		IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
		Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.637	4.500	4.500	4.720	105%
		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	4.367	4.791	110%
57		К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.026	3.750	3.750	6.517	174%
		Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	711.875	998.012	998.012	717.644	72%
		Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	701.458	993.364	993.364	733.173	74%
		М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.417	4.648	4.648	0	0%
		Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	15.529	
69-59		Њ. 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 ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.417	4.648	4.648	0	0%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	15.529	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.016				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	3.939				
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	462	4.648	4.648	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	15.529	
	1. 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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНСА СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Ребаланс планираног стања на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план31.12.2022*)
					Ребаланс плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
01	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	788.513	722.043	722.043	766.783	106%
010	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	568	590	590	1.257	213%
011, 012 и 014	1. Улагања у развој	0004					
013	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	568	590	590	969	164%
015 и 016	3. Гудвил	0006					
017	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				288	
02	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
020, 021 и 022	III НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	787.893	721.330	721.330	765.474	106%
023	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	526.561	511.029	511.029	510.793	100%
024	2. Постројења и опрема	0011	254.767	201.207	201.207	236.757	118%
025 и 027	3. Инвестиционе некретнине	0012					
026 и 028	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6.565	9.094	9.094	17.924	197%
029 (део)	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	52	123	123	52	42%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој 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	123	52			42%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					97		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	234.993	181.868	181.868		282.873		156%
Класа I, осим групе рачуна 14	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0031	25.487	26.663	26.663		27.851		104%
10	1. ЗАПХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0032	25.110	26.088	26.088		27.331		105%
11 и 12	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0033							
13	2. Недовршена производња и готови производи	0034							
150, 152 и 154	3. Роба	0035							
151, 153 и 155	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0036	377	575	575		520		90%
14	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0037							
20	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0038							
204	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0039	194.768	139.691	139.691		215.022		154%
205	1. Потраживања од купца у земљи	0040	194.768	139.691	139.691		215.022		154%
200 и 202	2. Потраживања од купца у иностранству	0041							
201 и 203	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0042							
206	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0043							
21, 22 и 27	5. Остала потраживања по основу продаје	0044	140	154	154		229		149%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0045	137	151	151		226		150%
223	1. Остала потраживања	0046							
	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак								

224	3	Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	3	3	100%
23	V	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	632	565	565	100%
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	565	100%
233, 234 (део)	4.	Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5.	Хартисје од вредности које се вреднују по амортизованој 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	10.995	8%
28 (део), осим 288	VII	КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	12.778	3.800	38.275	1007%
88	D.	УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.023.506	903.911	1.049.753	116%
	B.	БАЊИЛАНСНА АКТИВА	0060	21.792	21.624	22.650	105%
	ПАСИВА						
	A.	КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	597.622	608.925	578.403	95%
30, осим 306	I.	ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	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	100%
330 и потражни 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	155.908	100%
дуговни 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	12.534	154%
34	VII	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	110.088	120.235	109.626	91%
340	1.	Нераспоређени добитак ранијих година	0409	109.626	109.613	109.626	100%
341	2.	Нераспоређени добитак текуће године	0410	462	10.622	0	0%

	ВШ. УЧЕШТА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	194.594	194.594	194.594	210.123		108%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	194.594	194.594	194.594	194.594		100%	
351	2. Губитак текуће године	0414				15.329			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	88.821	113.158	113.158	103.925		92%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16.742	14.595	14.595	17.391		119%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених	0417	16.742	14.595	14.595	17.391		119%	
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	98.563	86.534		88%	
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	97.051			0%	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	72.027	1.393	1.393	86.482		6208%	
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 РАЗТРАНИЧЕЊА	0428							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	18.298	14.359	14.359	18.298		127%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	39.256	41.440	41.440	39.256		95%	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	279.509	126.029	126.029	309.871		246%	
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	4.063			3.578			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	123.254	88.076	88.076	124.837		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	124.837	147%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	12.000	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 КЛУЦИЈЕ	0441	6.195	5.884	6.631	113%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	118.213	12.031	139.728	1161%
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	139.728	1161%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по менимама	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	31.593	158%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18.849	12.378	22.326	180%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.101	5.460	3.752	69%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	609	2.200	5.515	251%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.225		3.504	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.023.506	903.911	1.049.753	116%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	21.792	21.624	22.650	105%

* Последњи дан промесеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈА О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. 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	01.01-31.12.2022. године*		проценат реализације (реализација / план01.01- 31.12.2022.)
				Ребаланс плана	Реализација	
				3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	746.669	639.739	639.739	818.704	128%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	736.768	629.898	629.898	792.457	126%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.901	9.841	9.841	11.847	120%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				14.400	
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	704.222	736.994	736.994	803.864	109%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	582.516	552.998	552.998	633.697	115%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	104.933	123.411	123.411	111.467	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.331	10.220	10.220	7.071	69%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	9.442	9.500	9.500	6.124	64%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		21.222	21.222	0	0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		19.643	19.643	45.505	232%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	42.447	0	0	14.840	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	97.255	97.255	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	32.173	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	30.336			32.173	
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	32.173	

у 000 динара

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА									
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	54.411	100.000	100.000	36.218	100.000	36%		
1. Увећање основног капитала	3030								
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	33.411	100.000	100.000	35.215		35%		
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				1.003				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	66.409	1.385	1.385	19.142	1.385	1382%		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038								
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	43.874			6.046				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040								
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	21.000		0	12.000				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042								
6. Остале обавезе	3043								
7. Финансијски лизинг	3044	1.535	1.385	1.385	1.096	1.385	79%		
8. Исплаћене дивиденде	3045								
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	98.615	98.615	17.076	0	17%		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.998	0	0	0	0			
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	801.080	739.739	739.739	854.922	739.739	116%		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	800.967	738.379	738.379	855.179	738.379	116%		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	113	1.360	1.360	0	1.360	0%		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	257	0			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.075	1.981	1.981	1.188	1.981	60%		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053								
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054								
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.188	3.341	3.341	931	3.341	28%		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		у динарима пропант реализације (реализација / план 01.01- 31.12.2022г.)
				Ребаланс плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	57.458.249	67.663.130	67.663.130	63.168.432 ✓	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	79.847.785	93.421.013	93.421.013	87.794.553 ✓	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	93.142.442	108.508.612	108.508.612	101.981.065 ✓	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	71	75	75	71	95%
4.1.	- на неодређено време	66	67	67	62 ✓	93%
4.2.	- на одређено време	5	8	8	9 ✓	113%
5.	Накнаде по уговору о делу	125.786	350.000	350.000	215.091 ✓	61%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	3	1 ✓	33%
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	650.000	882.554 ✓	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	592.800	562.500 ✓	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	3.469.000	3.390.320 ✓	98%
20.	Дневнице на службеном путу	126.091	300.000	300.000	146.355 ✓	49%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.180	50.000	50.000	16.318 ✓	33%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	185.771	2.730.000	2.730.000	609.788 ✓	22%
23.	Број прималаца	1	7	7		0%
24.	Јубиларне награде	20.997	1.720.000	1.720.000	109.480 ✓	6%
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	3.530.610 ✓	75%
28.	Дневнице за службени путу у иностранство		360.000	360.000	23.461	7%
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

OK

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 30.09.2022. године*	62	12	1				
	Одлив кадрова							
1.	навести основ - истек уговора о раду	0	3					
2.								
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.	навести основ-повећан обим посла		0					
2.								
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број мушкараца	Број мушкараца	Укупан број	Број мушкараца	Број мушкараца	
		62	10	52	9	1	8	1

*последњи дан претходног тромесечеја
 ** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80.860 ✓	58.730 ✓	76.283 ✓	55.405 ✓
	Највиша појединачна зарада	166.697 ✓	118.900 ✓	157.261 ✓	112.170 ✓
	Просечна зарада	109.247 ✓	76.582 ✓	103.064 ✓	74.170 ✓
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	242.496 ✓	169.990 ✓	188.784 ✓	134.268 ✓
	Највиша појединачна зарада	242.496 ✓	169.990 ✓	188.784 ✓	134.268 ✓
	Просечна зарада	242.496 ✓	169.990 ✓	188.784 ✓	134.268 ✓

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

у динарима

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.	
Оспособљавање котлова на мазут ✓						14.400.000 ✓	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							14.400.000

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

Ребалансом грађа за 2022. одобрена су буџетска средства ЈКП "Топлана-Шабац".

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
Оспособљавање котлова на мазут ✓		14.400.000 ✓	14.400.000 ✓	14.400.000 ✓	14.593.834 ✓		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			14.400.000	14.400.000	14.593.834		

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.- 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	50.000	0	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	320.000	388.709	400.000	400.000	309.257	77%
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 тромесеца за који се извештај саставља

РАСПОДА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка		
	Датум доношења олуке	Број олуке НО / Скупштина	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет			Опис
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	
2017.	26.06.2018.	01-725-1/18	28.09.2018.	020-211/2018-14	Добитак	2.576.631	90%	2.318.968	10%	нераспоређени 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%	нераспоређени 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%	нераспоређени добитак
2020.	29.06.2021.	01-1088-2/21	08.10.2021.	020-00-182/2021-14	Добитак	835.507	90%	751.957	10%	нераспоређени добитак
2021.	30.03.2022.	01-496-3/22	29.09.2022.	020-00-126/2022-14	Добитак	461.932	90%	415.738	10%	нераспоређени добитак

Напомена: Потребно је попуњити 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 олуке	Опис*
Н (текућа)				
		= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2	8.287.012	21.12.2020.	01-1011-2/20	Добитак из 2019. г.
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2022. године* у динарима	Година послаћених средстава	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата током једне године	Плати плаћених по кредити за текућу годину				у динарима			
													Главног прин квартал	Главног дрugi квартал	Главног третji квартал	Камата прин квартал	Камата дрugi квартал	Камата третji квартал	Камата четврти квартал	
Кредитор																				
Домашњи кредитор																				
	кредитовани кредит	РСД	0	не		0	0				0,00%	0								
Укупно домашњи кредитор						0														
Страна кредитор																				
КГВ	рефинансирање из иностранства	евро	✓ 1.689.898	да	✓ 1.025.714	✓ 124.573.100	2014	10.12.2023		✓ 10.12.2015	✓ 2,50%	✓ 2	✓ 12.898.080	✓ 12.898.080			✓ 1.740.000		✓ 1.740.000	
	зајам за иновационо развој	евро	✓ 487.849	не	737.127	86.481.430	2020	2032	✓		✓ 2,50%	✓ 2	✓ 3.012.402	✓ 3.012.402			✓ 769.730		✓ 769.730	
	узима																			
Укупно страна кредитор						211.054.530														
	Укупно кредитно задужење				Укупно кредитно задужење	211.054.530														
	од чега за ликвидност				од чега за ликвидност	0														
	од чега за пријем				од чега за пријем	211.054.530														

* Последњи дат промектор за који се издати изјављени

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	АИК 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	АИК 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	АИК 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	АИК 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
31.12.2022.	068	текући рачун	АИК банка		803.600
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		127.755
	068	благајна			0

	Укупно у динарима				931.355
--	-------------------	--	--	--	---------

✓

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 изградњу у правцу севера дуж пута према Дреновцу у дужини од 3 км	2022.	2023.	71.135.000 ✓		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2.939.000 2.939.000 2.939.000 2.939.000 2.939.000	0 0 0 0 0	2.939.000 2.939.000 2.939.000 2.939.000 2.939.000	0 0 0 0 0		
2.	Дистрибутивни впревод од постројења на биогаз у северној радној зони са тачком повезивања са градском впреводном мрежом- локација ул.Јанка Веселиновића	2022.	2022.	176.955.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000	0 0 0 0 0	55.732.000 121.223.000 121.223.000 121.223.000 121.223.000	0 0 0 0 0		
3.	Вреловодни крак који полази од шахта код зграде у ул.Гриџека бр 8 преко улика Гриџека и Масаријева до блока зграда у ул.Аустролија	2022.	2022.	19.988.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	19.988.000 19.988.000 19.988.000 19.988.000 19.988.000	0 0 0 0 0	19.988.000 19.988.000 19.988.000 19.988.000 19.988.000	0 0 0 0 0,00		
4.	Вреловодни крак који полази од шахта код управне зграде Дома здравља у ул.Ворводе Мишића у Проте Смиљанића до блока зграда у ул. Радичића	2023.	2023.	21.752.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0,00		
5	Потпуно оспособљавање система напајање котлова мазутом као алтернативним горивом за котлове у грејној 2022/2023 сезони ✓	2022. ✓	2022. ✓	14.400.000 ✓		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 14.593.834		
6.	Регулациона и комуникациона опрема у подстаницама	2022.	2022.	10.000.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000	5.062.600 5.062.600 5.062.600 5.062.600 5.062.600	10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000	5.062.600 5.062.600 5.062.600 5.062.600 5.062.600		
	Укупно инвестиције			314.230.000			0	0	0	0	82.927.000	5.062.600	224.282.000	19.656.434	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

98 Мирко
из Народног
4.3.2022

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

из I 2023

у динарима

P2023

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	0	0	0	111.620.908
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	50.265.030
дуже од 12 месеци	0	0	0	53.136.062
УКУПНО:	0	0	0	215.022.000

172.445.000

9.322.000

11.847.000

193.117.000

* 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 31.12.2022.
до 3 месеца	0	0	0	138.037.370
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	1.279.672
дуже од 12 месеци	0	0	0	410.909
УКУПНО:	0	0	0	139.727.951

* 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*	4		3	

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови за утврђење	4 000 ✓
Накнада штете	130.000 ✓
Ради дуга	216.852,11 ✓
Радни спор	0,00

* 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 01.01-31.12.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Топлана-Шабац“.

Седиште: Буле 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.-31.12.2022.г успешно обављала своју делатност. Грејање града је вршено без већих проблема у раду, грејна 2021/2022 сезона трајала је до 21.04.2022.г. просечна температура за посматрани период је износила 7,75 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 која је почела 01.11.2022.г.

У току ремонта, у 2022.г урађено је осветљење у котларници „Тркалиште“, репарација мазутног резервоара у котларници „Бенска бара“, изградња линије за допрему мазута за котао 2 у топлани „Тркалиште“. За загревање града потрошено је 5.164.387 См3 природног гаса и произведено 55.956.944 kWh топлотне енергије .

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-31.12.2022. износе 700.984.000 динара, што је 28% мање од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе(187.114.000 дин); производа и услуга (497.200.000дин)и других прихода (16.670.000 дин.).

АОП 1013 Пословни расходи износе 719.507.000 и за 27% нижи од планираних средстава. Набавна вредност продате робе је за 14% већа од планиране и износи 174.235.000 дин., трошкови материјала, горива и енергије су нижи од планираних за 32% и износе 317.337.000. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 10% нижи од планираних (износе 111.467.000дин.). Трошкови производних услуга су 22% од планираних и износе 29.307.000, трошкови амортизације су 95% од планираних (65.951.000 дин.), а нематеријални трошкови су 42% од планираних и износе 15.845.000 динара.

АОП 1026 Пословни резултат је губитак од 18.523.000 дин.

АОП 1027 Финансијски приходи (приходи од камата) износе 11.869.000 динара и 80% су од планираних прихода.

АОП 1032 Финансијских расходи су 70% планираних (расходи камата) и износе 7.149.000 дин.

АОП 1035 Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле-57дин. већи су за 14% од планираних -50дин.

АОП 1037 Добитак из финансирања је остварен у износу од 4.720.000 и за 5% је већи од планираног добитка.

АОП 1041 Остали приходи су за 10% већи од планираних и износе 4.791.000 дин.

АОП 1042 Остали расходи—реализовани расходи су за 74% већи од планираних и износе 6.517.000 дин.

АОП 1046 Губитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-31.12.2022.остварило губитак у износу од 15.529.000дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине , земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 766.783.000 што је за 6% више од планираног износа.

АОП 003 Нематеријална имовина је виша (1.257.000) од планиране (590.000 дин. - софтвер) за 113%.

АОП 009 Некретнина, постројења и опрема су за 6% више од планираног износа и износе 765.474.000, од тога земљиште и грђевински објекти 510.793.000, постројења и опрема 236.757.000, некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми 17.924.000.

АОП 018 Дугорочни финансијски пласмани -износе 52.000 и износе 58% 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 али је остварено 97.000 дин.

АОП 030 Обртна имовина је за 56% виша од планиране и износи 282.873.000, од тога залихе износе 27.851.000, потраживања од купаца 215.022.000 (због задужења корисника за пружене услуге са 31.12.2022.г. а наплата је до 15.01.2023. г), остала краткорочна потраживања 229.000дин.,и краткорочни финансијски пласмани 565.000. Готовина и готовински еквиваленти износе 931.000. Краткорочна АВР су 38.275.000 дин.

АОП 059 Укупна актива је за 16% виша у односу на планирану и износи 1.049.753.000.

АОП 0401 Капитал -износи 578.403.000 и за 5% нижи 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 103.925.000 и износе 92% од планираних.

АОП 0420 Дугорочне обавезе износе 86.534.000 и за 12% су ниже од планираних од тога дугорочни кредити 86.482.000 и остале дугорочне обавезе 52.000.

АОП 0429 Одложене пореске обавезе су за 27% више од планираних и износе 18.298.000 дин.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су за 146% веће од планираних и износе 309.871.000, од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 124.837.000, примљене авансе 6.631.000, добављаче у земљи 139.728.000 и остале краткорочне обавезе 31.593.000 дин.

АОП 0456 Укупна пасива је 1.049.753.000 што је за 16% виша од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 818.704.000, што је за 28% веће од планираног.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности - реализовано је 803.864.000, што је за 9% више од планираног. Исплата добављачима и дати аванси - реализовано је 633.697.000 што је за 15% више од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 111.467.000 дин.што је за 10% мање од планираног. Плаћене камате износе 69% -7.071.000 од планираних.

АОП 3029 Прилив готовине из активности финансирања –кредит је планиран у износу од 100.000.000 али је реализовано 36.218.000 дин.

АОП 3037 Одлив готовине из активности финансирања је 19.142.000 и обухвата дугорочни кредит -6.046.000 дин. краткорочни кредити -12.000.000 и финансијски лизинг 1.096.000 дин.

АОП 3048 Свега прилив готовине је 854.922.000, што је 16% више од планираног.

АОП 3049 Свега одлив готовине је 855.179.000 што је 16% више од планираног.

АОП 3051 Нето одлив готовине је 257.000.

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода износи 931.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса **нето** зарада реализована у посматраном периоду износи 63.168.432 и за 7% је нижа од планираног нето износа.

Маса бруто I реализовано- 87.794.553 дин. и за 6% је нижа од планираног.

Маса бруто II реализовано- 101.981.065 дин. и за 6% је нижа од планираног.

Број радника је 71 и за 5% је ниже од планираног.

Накнада по уговору о делу –износи 215.091 дин и за 39% нижа од планираног.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 882.554 дин., за 1 лица, што је 36% веће од планираног износа.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 562.500 , што је 5% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 3.390.320 што представља 2% ниже од планираног износа .

Дневнице на службеном путу- реализовано је 146.355 динара, што је за 51% мање од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу – износе 33% (16.318 дин.) од планираног.

Помоћ радницима и породицама радника- износе 75% (3.530.610 дин.) од планираног.

Дневнице на службеном путу у иностранство – реализовано је 23.461 дин. и износи 7% планираног износа.

Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника , на дан 31.12.2022.г, на неодређено време је 62 а на одређено 9 што укупно износи 71 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 01.01-31.12.2022.г. „ се види да је реализована просечна зарада пословодства и запослених без пословодства нижа од планиране.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

„Одлуком о ребалансу II буџета града Шапца за 2022.г“ одобрено је ЈКП „Топлана-Шабац“ 14.400.000 дин. за оспособљавање котлова на мазут а реализовано је 14.593.834 дин.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности нису реализоване у посматраном периоду.
Репрезентација је реализована у износу од 309.257 и за 23% је нижа од планираног.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће користи један кредит

1. Кредит KfW уговорене вредности 1.689.808 €, а стање задужености на дан 31.12.2022. 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 три транше (24.12.2020. у износу од 214.209€, 1.10.2021. у износу од 284.350€ и 16.11.2022.у износу од 300.639,06€). 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 01.01-31.12.2022.године, из сопствених средстава, износе 5.062.600 дин.и искоришћена су за набавку регулационе и комуникационе опреме у подстаницама а 14.593.834 дин. је уложено у потпуно оспособљавање система напајања котлова мазутом као алтернативним горивом . Из средстав буџета је реализовано 14.400.000 дин.

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.

ЈКП „Топлана-Шабац“ је остварила губитак од 15.529.000 дин. а разлог за такав резултат је што је цена гас , у јулу 2022.г., порасла за 11% а цена грејања није пратила раст цене гаса и важи од 01.09.2021.г.

Предузеће је редовно измиривало све своје обавезе по основу добављача, кредита, зарада и осталих обавеза и поред проблема са ценом гаса и грејања.

Потпис и печат



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line, positioned to the right of the official stamp.

ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Буле 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: 01-190-2/23
Дана: 06.02.23. 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 06.02.2023. године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац за период од 01.01.2022.године до 31.12.2022. године.

Одлуку доставити:

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



Председник Надзорног одбора,

Дејан Крговић

На основу члана 63. и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), и чланова 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца", бр. 05/19), Скупштина града Шапца на седници одржаној дана 16.03.2023.године донела је следећи:

ЗАКЉУЧАК

1. **УСВАЈА СЕ** Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2022.године до 31.12.2022.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 31.12.2022.године.
3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ:023-00-97/2023-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Најић

Јавно комунално предузеће "ТОПЛАНА ШАБАЦ" ШАБАЦ

Примљено 13.03.2023.			
Од: 103	Број: 584	Примљено:	