

ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2023.Г.**

Шабац, април 2023.г.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Прегходна година	План на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	703.166	729.598	295.020	359.682	122%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	187.114	204.305	83.020	118.920	143%
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	187.114	204.305	83.020	118.920	143%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			0		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	497.200	520.353	212.000	190.881	90%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	497.200	520.353	212.000	190.881	90%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	610	800			
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	18.242	4.140		49.881	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	719.413	912.109	362.236	355.307	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	174.235	201.927	86.930	121.843	140%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	317.337	415.098	185.320	178.143	96%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	111.467	133.247	35.059	29.444	84%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	87.795	102.763	24.805	24.053	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.186	16.596	4.006	3.644	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.486	13.888	6.248	1.747	28%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	65.857	77.800	21.500	16.376	76%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29.307	46.140	24.000	3.322	14%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.365	3.200		0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.845	34.697	9.427	6.179	66%

у 000 динара

				1025	0	0	0	0	0	4.375	
			В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0								
			Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	16.247	182.511	67.216	0	0	0	0%
660 и 661			Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.869	15.820	3.800	3.817	3.800	3.817	100%
662			Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028							
663 и 664			И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	11.847	15.720	3.800	3.817	3.800	3.817	100%
665 и 669			ИИ. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	22	100	0				
			ИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031							
560 и 561			Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.152	14.010	2.400	8	2.400	8	0%
562			Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	21			0		0	
563 и 564			И. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.071	14.000	2.400	8	2.400	8	0%
565 и 569			ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	60	10	0	0	0	0	
			ИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036							
			Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.717	1.810	1.400	3.809	1.400	3.809	272%
			Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	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		2.800					
67			ИИ. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.791	4.795	1.800	23	1.800	23	1%
57			ИИИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.517	4.270	800	1.433	800	1.433	179%
			Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	719.826	750.213	300.620	363.522	300.620	363.522	121%
			Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	733.082	933.189	365.436	356.748	365.436	356.748	98%
			М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	6.774	0	6.774	0%
			Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	13.256	182.976	64.816	0	64.816	0	0%
69-59			ИЉ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047							
59-69			ИО. 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	0	0	0	6.774	0	6.774	

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	13.256	182.976	64.816	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	97				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	6.774		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	13.159	182.976	64.816	0	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			359.836	Leve I- 923	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА 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 тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНСА СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	778.789	725.401	728.733	805.807	111%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.068	5.758	1.258	1.068	85%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Патенте, лиценце, робите и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.068	5.470	970	780	80%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		288	288	288	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	765.758	719.520	727.420	765.255	105%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	511.322	514.200	503.200	505.809	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	244.562	200.120	202.200	235.657	117%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узета у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	9.874	5.200	22.020	23.789	108%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема	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	11.963	123	55	10.888	19796%
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 (хартје од вредности које се вредују по амортизационој 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	11.963	123	55	10.888 /		19796%	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				28.596 /			
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				0			
	G. ОБРГНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	266.846	134.033	213.540	260.818		122%	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	27.850	20.710	28.972	26.986		93%	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	27.330	19.500	27.322	26.353 /		96%	
11 и 12	2. Неовремена производа и готови производи	0033							
13	3. Роба	0034							
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	520	1.210	1.650	633 /		38%	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036							
14	III. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037							
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	193.414	87.305	150.300	221.327		147%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	193.414	87.305	150.300	221.327 /		147%	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040							
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041							
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042							
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043							
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.764	553	1.253	5.791		462%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	228	550	1.250	254 /		20%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.515			5.515 /			

224	3. Потраживања по основу претплатених осталих пореза и доприноса	0047	21	3	3	22	733%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	616	565	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	616	565	565	565	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Окупљене 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	931	2.900	3.150	6.149	195%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	38.271	22.000	29.300		0%
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.045.635	859.434	942.273	1.066.625	113%
	Б. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	0060	22.650	22.450	21.308	22.875	107%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ	0401	580.817	415.373	468.717	587.590	125%
30, осим 306	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0402	531.976	531.976	531.976	531.976	100%
31	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403					
306	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0404					
32	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0405	3.551	3.550	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	155.908	155.908	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	12.537	8.163	8.163	12.537	154%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	109.672	109.672	109.672	116.446	106%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	109.672	109.672	109.672	109.672	100%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410				6.774	

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		110.691	111.070	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	85.000	100.000	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	134.621			134.363 /	
426	6. Обавезе по краткорочним харџијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6.631	5.880	7.900	28.271 /	358%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	139.728	115.200	109.458	140.445	128%
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	139.728	115.200	109.458	140.445 /	128%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	26.060	14.920	15.758	23.185	147%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.326	12.300	12.378	22.328 /	180%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.734	320	180	857 /	476%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		2.300	3.200		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4.785			1.281 /	
	Ђ. ГУВИТАК 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	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.045.635	859.434	942.273	1.066.625	113%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	22.650	22.450	21.308	22.875	107%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈА О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план)01-01- 8
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	801.342	687.720	233.800	388.143	166%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	790.294	672.000	230.000	349.577	152%
3. Примљене камате из пословних активности	3003	11.048	15.720	3.800	3.566	94%
4. Остали приливи из редовног пословања	3004				35.000	
3005						
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	789.474	727.747	214.959	380.704	177%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	633.697	571.000	175.000	336.658	192%
3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	111.467	133.247	35.059	29.445	84%
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.071	14.000	2.400	8	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	5.515	9.500	2.500	1.003	40%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	31.724	0	0	0	
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0	13.590	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	11.868	0	18.841	7.439	39%
3016		0	40.027	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
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 (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	40.224	40.000	20.000	1.958	10%
3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	40.224	40.000	20.000	1.958	10%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3027	0	0	0	0	
3028		40.224	40.000	20.000	1.958	10%

у 000 динара

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)		3029	35.211	100.000	0	0		
1. Увећање основног капитала		3030						
2. Дугорочни кредити у земљи		3031	35.211	100.000	0	0		
3. Дугорочни кредити у иностранству		3032				0		
4. Краткорочни кредити у земљи		3033						
5. Краткорочни кредити у иностранству		3034						
6. Остале дугорочне обавезе		3035				0		
7. Остале краткорочне обавезе		3036						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)		3037	7.112	24.385	3.400	263		8%
1. Откуп сопствених акција и удела		3038						
2. Дугорочни кредити у земљи		3039	6.047	20.000		0		
3. Дугорочни кредити у иностранству		3040						
4. Краткорочни кредити у земљи		3041		3.000	3.000	0		0%
5. Краткорочни кредити у иностранству		3042						
6. Остале обавезе		3043						
7. Финансијски лизинг		3044	1.065	1.385	400	263 /		66%
8. Исплаћене дивиденде		3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)		3046	28.099	75.615	0			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)		3047	0	0	3.400	263		8%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)		3048	836.553	787.720	233.800	388.143		166%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)		3049	836.810	792.132	238.359	382.925		161%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0		3050		0		5.218		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0		3051	257	4.412	4.559	0		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА		3052	1.188	6.078	6.078	931		15%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		3055	931	1.666	1.519	6.149		405%

* Последња дан тромесеца за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2023г.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	63.168.432	73.161.881	17.811.875	17.326.933 ✓	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	87.794.553	102.763.213	24.805.458	24.053.316 ✓	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	101.981.065	119.359.472	28.811.539	27.697.393 ✓	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	71	75	75	73 ✓	97%
4.1.	- на неодређено време	62	67	67	66 ✓	99%
4.2.	- на одређено време	9	8	8	7 ✓	88%
5	Накнаде по уговору о делу	215.091			0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1			0	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	882.554	900.000	225.000	312.297 ✓	139%
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	562.500	592.800	148.200	138.889 ✓	94%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3 ✓	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.390.320	3.469.000	867.250	1.153.908 ✓	133%
20	Дневнице на службеном путу	146.355	300.000	75.000	54.348 ✓	72%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	16.318	50.000	12.500	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	609.788	1.550.000		0	
23	Број прималаца		3			
24	Јубиларне награде	109.480	1.985.600	1.020.000	0	0%
25	Број прималаца		7	3		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.530.610	4.680.000	87.672	87.672 ✓	100%
28	Дневнице за службени путу у иностранство	23.461	360.000		0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	62			9			1		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ - истек уговора о раду	0			2					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ-повећан обим посла	4			0					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	66	9	57	7	2	5	1		1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60.609	80.845	58.844
	Највиша појединачна зарада	124.655	169.548	121.024
	Просечна зарада	80.100	110.787	79.806
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	158.813	222.562	158.187
	Највиша појединачна зарада	158.813	222.562	158.187
	Просечна зарада	158.813	222.562	158.187

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2023. годину
(текућа година)

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2023. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
За набавку енергената-одлуком Градског већа		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
УКУПНО:		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000

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

Одлуком о буџету града Шапца за 2023.г. одобрена су буџетска средства ЈКП "Топлана-Шабац"

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
За набавку енергената-одлуком Градског већа		100.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	
<i>Намена</i>			<i>100.000.000</i>				
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
УКУПНО:		100.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план01.01.- 31.03.2023г.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	12.500	0	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000	309.257	400.000	150.000	59.864	40%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске одлуке	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2018.	25.06.2019.	01-723-3/19	25.09.2019.	020-176/2019-14	Добитак	2.534.789	90%	2.281.310	10%	253.479	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%	920.779	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%	83.550	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%	46.193	нераспоређени добитак	
2022.	27.03.2023.	01-461-3/23			Губитак	13.159						

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Имя кредитора / Проект	Валута	Уговоренный объем средств	Гарантийное обеспечение	Сумма кредитных задолженностей на 31.03.2023 года в организации и/или в пути	Сумма кредитных задолженностей на 31.03.2023 года в документарной форме	Година погашения кредита	Риск ставки без периода погашения	Период погашения (Grace period)	Дата первой оплаты	Кредитная ставка	Број отплат за период	Иван Иванович по кредиту за текущий период						Учредитель	
													Глашница прва квартал	Глашница друга квартал	Глашница трети квартал	Глашница четврти квартал	Камата прва квартал	Камата други квартал	Камата трети квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор	кредитна институција	рсд	0	не			0	0,00%												
Укупно домашни кредитор			0		0	0														
Страни кредитор	Кив	евро	1.689.808	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 инвестицију становништва	евро	799.198	не	737.127	86.481.490	2020	2019		3.012.402	2,50%*	2	3.012.402	3.012.402	769.730	769.730				
	услуга																			
Укупно страни кредитор						211.054.590														
					Укупно кредитно задужење од часа за ликвидацију	211.054.590														
					од часа за ликвидацију	0														
					од часа за ликвидацију	211.054.590														

* Периодична или периодична ставка за коришћење кредита

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарама
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (преходна година)	068	текући рачун	АИК банка		803.600
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		127.755
	068	текући рачун	прелазни конто		0
	068	благајна			0
	Укупно у динарама				931.355
31.03.2023.	068	текући рачун	АИК банка		4.603.126
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		173.105
	068	текући рачун	прелазни конто		1.372.443
	068	благајна			0
	Укупно у динарама				6.148.674
30.06.2023.	068	текући рачун	АИК банка		0
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0
	068	текући рачун	прелазни конто		0
	068	благајна			0
	Укупно у динарама				0
30.09.2023.	068	текући рачун	АИК банка		0
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0
	068	текући рачун	прелазни конто		0
	068	благајна			0
	Укупно у динарама				0
31.12.2023.	068	текући рачун	АИК банка		0
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0
	068	текући рачун	прелазни конто		0
	068	благајна			0
	Укупно у динарама				0

)

)

				Укупно у динарима	
					0

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	133.633.103 ✓	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	35.055.810 ✓	0	0	0
дуже од 12 месеци	52.638.087	0	0	0
УКУПНО:	221.327.000	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	136.872.896 ✓	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	2.800.859 ✓	0	0	0
дуже од 12 месеци	771.245 ✓	0	0	0
УКУПНО:	140.445.000	0	0	0

* 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 2023*	7 ✓	360.000 ✓	2 ✓	470.000 ✓

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Радни спор	317.000 ✓
Накнада штете	150.000 ✓
Парница	360.000 ✓

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

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

ИЗВЕШТАЈ

о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац" Шабац за период 01.01-31.03.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Ђуре 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 2023.г. на седници Надзорног одбора предузећа (под бројем 01-2191/22 од 12.12.2022.г.)и на исти програм дата је сагласност Скупштине града Шапца , од 21.12.2022.г. (број 020-00-163/2022-14).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Топлана-Шабац је у периоду 01.01.-31.03.2023.г успешно обављала делатност производње и дистрибуције топлотне енергије. Испорука топлотне енергије је вршена континуирано, а мањи кварови су отклањани брзо и ефикасно, без дужих прекида у грејању. Просечна температура за наведени период је износила 7,63С. Снабдевање природним гасом је текло у континуитету, без прекида, тако да је све време коришћен као примарни енергент.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-31.03.2023. износе 359.682.000 динара, што је 22% веће од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе(118.920.000 дин); производа и услуга (190.881.000дин)и других прихода (49.881.000 дин.).

АОП 1013 Пословни расходи износе 355.307.000 и за 2% су нижи од планираних средстава. Набавна вредност продате робе је за 40% већа од планиране и износи 121.843.000 дин., трошкови материјала, горива и енергије су нижи од планираних за 4% и износе 178.143.000. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 16% нижи од планираних (износе 29.444.000дин.). Трошкови производних услуга су 14% од планираних и износе 3.322.000, трошкови амортизације су 76% од планираних (16.376.000 дин.), а нематеријални трошкови су 66% од планираних и износе 6.179.000 динара.

АОП 1025 Пословни резултат је добитак од 4.375.000 дин.

АОП 1027 Финансијски приходи (приходи од камата) износе 3.817.000 динара и у нивоу су планираних прихода.

АОП 1032 Финансијских расходи су расходи камата и износе 8.000 дин.

АОП 1035 Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле-нису планирани а ни остварени.

АОП 1037 Добитак из финансирања је остварен у износу од 3.809.000 и за 172% је већи од планираног добитка.

АОП 1041 Остали приходи -износе 23.000 дин. а планирани 1.800.000 дин.

АОП 1042 Остали расходи–реализовани расходи су за 79% већи од планираних и износе 1.433.000 дин.

АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-31.03.2023.остварило добитак у износу од 6.774.000дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине , земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 805.807.000 што је за 11% више од планираног износа.

АОП 003 Нематеријална имовина је нижа (1.068.000) од планиране (1.258.000 дин.) за 15%.

АОП 009 Некретнина, постројења и опрема су за 5% више од планираног износа и износе 765.255.000, од тога земљиште и грђевински објекти 505.809.000, постројења и опрема 235.657.000, некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми 23.789.000.

АОП 018 Дугорочни финансијски пласмани -износе 10.888.000 а планирани 55.000 дин.

АОП 029 Одложена пореска средства – нису планирана а ни остварена.

АОП 030 Обртна имовина је за 22% виша од планиране и износи 260.818.000 , од тога залихе износе 26.986.000, потраживања од купаца 221.327.000 (због задужења корисника за пружене услуге са 31.03.2023.г. а наплата је до 15.04.2023. г), остала краткорочна потраживања 5.791.000дин., и краткорочни финансијски пласмани 565.000. Готовина и готовински еквиваленти износе 6.149.000. Краткорочна АВР су планирана - 29.300.000 али нису реализована.

АОП 059 Укупна актива је за 13% виша у односу на планирану и износи 1.066.625.000.

АОП 0401 Капитал -износи 587.590.000 и за 25% виши 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 92.637.000 и за 17% су нижи од планираних.

АОП 0420 Дугорочне обавезе износе 76.749.000 и за 23% су ниже од планираних и односи се на дугорочни кредит.

АОП 0429 Одложене пореске обавезе су за 6% више од планираних и износе 18.201.000 дин.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су за 4% ниже од планираних и износе 331.123.000, од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 134.363.000, примљене авансе 28.271.000, добављаче у земљи 140.445.000 и остале краткорочне обавезе 23.185.000 дин.

АОП 0456 Укупна пасива је 1.066.625.000 што је за 13% виша од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 388.143.000, што је за 66% веће од планираног.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности - реализовано је 380.704.000, што је за 77% више од планираног. Исплата добављачима и дати аванси - реализовано је 336.658.000 што је за 92% више од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 29.445.000 дин.што је за 16% мање од планираног. Плаћене камате износе 8.000 дин.

АОП 3029 Прилив готовине из активности финансирања –нису планирана средства кредита.

АОП 3037 Одлив готовине из активности финансирања је 263.000 и обухвата финансијски лизинг.

АОП 3048 Свега прилив готовине је 388.143.000, што је 66% више од планираног.

АОП 3049 Свега одлив готовине је 382.925.000 што је 61% више од планираног.

АОП 3050 Нето прилив готовине је 5.218.000.

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода износи 6.149.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса **нето** зарада реализована у посматраном периоду износи 17.326.933 и за 3% је нижа од планираног нето износа.

Маса бруто I реализовано- 24.053.316 дин. и за 3% је нижа од планираног.

Маса бруто II реализовано- 27.697.393 дин. и за 4% је нижа од планираног.

Број радника је 73 и за 3% је ниже од планираног.
Накнада по уговору о делу –нису планирана средства.
Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 312.297 дин.,
за 1 лица, што је 39% веће од планираног износа.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 138.889 , што је 6% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 1.153.908 што је за 33% веће од планираног износа .

Дневнице на службеном путу- реализовано је 54.348 динара, што је за 28% мање од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу – нису реализовани.

Помоћ радницима и породицама радника-су у нивоу планираних средстава – 87.672дин.

Дневнице на службеном путу у иностранство – нису реализоване.

Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника , на дан 31.3.2023.г, на неодређено време је 66 а на одређено 7 што укупно износи 73 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 01.01-31.03.2023.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 буџету града Шапца за 2023.г“ и Одлуком Градског већа одобрено је ЈКП „Топлана-Шабац“ 100.000.000 дин. за набавку енергената – природног гаса и у посматраном периоду уплаћено је 35.000.000 дин.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности нису реализоване у посматраном периоду.

Репрезентација је реализована у износу од 59.864 дин. и за 60% је нижа од планираног.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће користи један кредит

1. Кредит KfW уговорене вредности 1.689.808 €, а стање задужености на дан 31.03.2023. 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 799.198 евра, у три транше (24.12.2020. у износу од 214.209,18€, 1.10.2021. у износу од 284.350,62€ 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.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Из сопствених средстава за инвестициона улагања у периоду 01.01-31.03.2023.године, планирано је 2.000.000дин. али до реализације није дошло.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У протеклом периоду предузеће је пословало по програму пословања и редовно је измиривало своје обавезе по основу добављача, кредита, зарада и осталих обавеза и поред проблема са ценом гаса и грејања.

Потпис и печат

The image shows a circular official stamp of the company "ЈКП ТОПЛАНА-ШАБАЦ" (JKP Toplana-Sabac) in blue ink. The stamp contains the text "ЈКП ТОПЛАНА-ШАБАЦ" around the perimeter and "ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

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

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-070-9/23
Дана: 28.04.23 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 28.04.2023. године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП, „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабац за период од 01.01.2023.године до 31.03.2023. године

Одлуку доставити:

- Надзорном одбору.
- одељ.ек.-фин. послова.
- одељењу правн.кадр. и оншгих послова



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 15.06.2023.године донела је следећи:

ЗАКЉУЧАК

Јавно комунално предузеће "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Примљено:	23.06.2023	
Орг. јед.	Број	Прилог
	1275	

1. УСВАЈА СЕ Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2023.године до 31.03.2023.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 01.01.2023.године до 31.03.2023.године.
3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ:023-00-110/2022-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Немања Пајић

