

ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2023.Г.**

Шабач, октобар 2023.г.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022.		Ребаланс плана на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
			Претходна година			Ребаланс плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ							
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	703.166	793.690	500.690	598.586	120%	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	187.114	204.305	150.100	178.212	119%	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	187.114	204.305	150.100	178.212	119%	
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	584.445	345.650	339.778	98%	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	497.200	584.445	345.650	339.778	98%	
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	800	11	1%	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009						
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010						
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	18.242	4.140	4.140	80.585	1946%	
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	585.910	565.186	96%	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	174.235	201.927	146.200	170.071	116%	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	317.337	415.098	219.980	226.655	103%	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	111.467	133.247	100.130	89.524	89%	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	87.795	102.763	76.893	73.578	96%	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.186	16.596	12.418	11.146	90%	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.486	13.888	10.819	4.800	44%	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	65.857	77.800	58.000	48.247	83%	
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	35.000	13.725	39%	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.365	3.200		0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.845	34.697	26.600	16.964	64%	

у 000 динара

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	33.400	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	16.247	118.419	85.220	0	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.869	15.820	10.300	13.749	133%	
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	11.847	15.720	10.200	13.749	135%	
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	22	100	100		0%	
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.152	14.010	8.200	5.844	71%	
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	21			0		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.071	14.000	8.200	5.844 ✓	71%	
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	60	10	0	0		
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.717	1.810	2.100	7.905	376%	
	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		2.800				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.791	4.795	3.100	3.660 ✓	118%	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.517	4.270	2.900	3.022 ✓	104%	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	719.826	814.305	514.090	615.995	120%	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	733.082	933.189	597.010	574.052	96%	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	41.943		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	13.256	118.884	82.920	0	0%	
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	41.943		

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	13.256	118.884	82.920	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. 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		41.943	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	13.159	118.884	82.920	0	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Образак 1а.

РЕБАЛАНС БИЛАНСА СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Ребаланс планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план30.09.2023*)
					Ребаланс плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0023)	0002	778.789	720.876	726.276	813.230	112%
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.068	1.283	1.283	1.150	90%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.068	995	995	862	87%
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. НЕКРЕТНОСТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	765.758	719.470	724.885	741.359	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	511.322	514.200	510.700	495.633	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	244.562	200.070	209.295	220.419	105%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	9.874	5.200	4.890	25.307	518%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. ФИНАНСИЈСКА 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	108	10.888	10081%
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					

у 000 динара

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависних и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021						
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависних и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022						
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023						
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024						
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	11.963	123	108	10.888 /		10081%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				59.833 /		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				0		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	266.846	134.033	167.092	181.026		108%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	27.850	20.710	30.514	32.562		107%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	27.330	19.500	29.094	32.091 /		110%
11 и 12	2. Недовршена производња 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	1.420	471 /		33%
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	0038	193.414	87.305	109.200	122.889		113%
204	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0039	193.414	87.305	109.200	122.889 /		113%
205	1. Потраживања од купца у земљи	0040						
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	5.764	553	713	6.871		964%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	(0045 + 0046 + 0047)	0045	228	550	710	326 /		46%
223	1. Остала потраживања ?????	0046	5.515			6.518 /		
	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак							

224	3. Потрошњива по основу пренеплаћених осталих пореза и доприноса	0047	21	3	3	27	900%
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. 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	931	2.900	4.100	18.139	442%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА	0058	38.271	22.000	22.000		0%
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.045.635	854.909	893.368	994.256	111%
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	22.650	22.450	21.572	23.289	108%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	580.817	479.465	515.429	622.599	121%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	531.976	531.976	531.976	531.976	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.551	3.550	3.550	3.550	100%
330 и 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%
договори 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	138.456	126%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	109.672	109.672	109.672	96.513	88%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				41.943	

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	207.753	313.478	277.514	194.754	70%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	194.594	194.594	194.594	194.754 /	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414	13.159	118.884	82.920	0	0%	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	94.140	100.070	104.270	121.845	117%	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	17.391	12.000	12.000	15.055	125%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	17.391	12.000	12.000	15.055 /	125%	
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	76.749	88.070	92.270	106.790	116%	
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						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	76.749	88.000	92.200	106.790 /	116%	
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		70	70	0	0%	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	18.201	12.300	12.300	18.201 /	148%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	37.074			37.074 /		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	315.403	263.074	261.369	194.537	74%	
467	Г. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	3.578			3.578 /		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	134.621	195.691	211.070	129.221	61%	
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 zajmova 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, zajmovi и обавезе из иностранства	0438	134.621			129.221 ✓	
426	6. Обавезе по краткорочним картијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6.631	5.880	6.900	14.523 ✓	210%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	139.728	46.583	23.800	13.434	56%
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	46.583	23.800	13.434 ✓	56%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по ченицама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	26.060	14.920	19.599	32.500	166%
44, 45 и 46 осим 467	(0450 + 0451 + 0452)	0450	22.326	12.300	17.539	27.703 ✓	158%
47, 48 осим 481	1. Обавезе по основу пореза на доплату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.734	320	260	4.797 ✓	1845%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		2.300	1.800		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4.785			1.281 ✓	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455	0	0	0	0	
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0						
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	1.045.635	854.909	893.368	994.256	111%
89	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)		22.650	22.450	21.572	23.289	108%
	Ж. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последња дан тромесечја за који се извештај саставља

РЕБАЛАНС ИЗВЕШТАЈА О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план)01.01- 8
				Ребаланс плана	Реализација	
1	2					
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	801.342	751.812	304.150	776.341	255%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	790.294	736.092	293.950	686.375 /	234%
3. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11.048	15.720	10.200	10.437 /	102%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				79.529 /	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	789.474	791.839	360.780	775.417	215%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	633.697	635.092	244.950	639.230 /	261%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	111.467	133.247	100.130	89.524 /	89%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	7.071	14.000	8.200	5.844 /	71%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	5.515	9.500	7.500	0	0%
8. Остали одливи из пословних активности	3013	31.724	0	0	19.367 /	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014		0	0	21.452 /	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	11.868	0	0	924	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3016	0	40.027	56.630	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3017	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3018					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3019					
5. Примљене дивиденде	3020					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3021	40.224	40.000	32.000	8.397	26%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3022					
3. Остали финансијски пласмани	3023	40.224	40.000	32.000	8.397 /	26%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3024					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3025	40.224	40.000	32.000	8.397 /	26%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

у 000 динара

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)							
1. Увећање основног капитала	3029 / 3030						
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	35.211	100.000	100.000	30.041	30%	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032						
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				0		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034						
6. Остале дугорочне обавезе	3035						
7. Остале краткорочне обавезе	3036						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)							
1. Откуп сопствених акција и удела	3037 / 3038	7.112	24.385	14.585	5.360	37%	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	6.047	20.000	10.000	5.097	51%	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040						
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		3.000	4.000	0	0%	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
6. Остале обавезе	3043						
7. Финансијски лизинг	3044	1.065	1.385	585	263	45%	
8. Исплаћене дивиденде	3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	28.099	75.615	85.415	24.681	29%	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	836.553	851.812	404.150	806.382	200%	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	836.810	856.224	407.365	789.174	194%	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0		17.208		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	257	4.412	3.215	0	0%	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.188	6.078	6.078	931	15%	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА	3053						
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ							
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА	3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	931	1.666	2.863	18.139	634%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РЕБАЛАНС ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2023г.)
				Ребаланс плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	63.168.432	73.161.881	54.791.159	52.982.896	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	87.794.553	102.763.213	76.893.182	73.578.920	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	101.981.065	119.359.472	89.311.430	84.724.109	95%
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	750.000	804.610	107%
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	444.600	416.667	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	2.601.750	3.058.376	118%
20	Дневнице на службеном путу	146.355	300.000	225.000	174.334	77%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	16.318	50.000	37.500	7.280	19%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	609.788	1.550.000		0	
23	Број прималаца		3			
24	Јубиларне награде	109.480	1.985.600	1.720.000	0	0%
25	Број прималаца		7	5		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.530.610	4.680.000	4.680.000	338.537	7%
28	Дневнице за службени пут у иностранство	23.461	360.000	360.000	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
	Стање на дан 30.06.2023. године*	66	6	1			
	Одлив кадрова						
1.	навести основ - истек уговора о раду	0	0				
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	навести основ-повећан обим посла	0	1				
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена мушкараца	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Број жена мушкараца
		66	9	57	7	2	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86.583	62.986	82.069	59.702
	Највиша појединачна зарада	179.453	128.088	170.098	121.410
	Просечна зарада	169.796	120.555	111.894	80.576
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	223.680	158.813	222.561	158.187
	Највиша појединачна зарада	223.680	158.813	222.561	158.187
	Просечна зарада	223.680	158.813	222.561	158.187

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. 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.	
За набавку енергената-одлуком Градског већа		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			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 -30.09 2023. 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
За набавку енергената-одлуком Градског већа		100.000.000	100.000.000	79.529.292	79.529.292	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			100.000.000	79.529.292	79.529.292	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 - 30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план01.01.- 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	37.500	10.000	27%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000	309.257	400.000	350.000	150.910	43%
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 Драгана Стефановић	лечење	10.000
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

РАСПО, А ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Престала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
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
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
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
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
2022.	05.06.2023.	01-884/23	13.09.2023.	020-00-313/2022-14	Губитак	13.158.754				покриће губитка из нераспоређеног добитка

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
Н (текућа)					
	= 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 30.09.2023. године* у официјалној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године* у динарима	Година повлачена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током исте године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
													Главница прва квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата прва квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата прва квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

* Посебнај данг тромесечја за који се плаћеније саставља

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
31.12.2022. (претходна 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 динарима				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 динарима				6.148.674
30.06.2023.	068	текући рачун	АИК банка		3.631.263
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		99.124
	068	текући рачун	прелазни конто		669.951
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				4.400.338
30.09.2023.	068	текући рачун	АИК банка		17.219.709
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		342.194
	068	текући рачун	прелазни конто		577.426
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				18.139.329
31.12.2023.	068	текући рачун	АИК банка		0
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0
	068	благајна			0

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.*	Структура финансирања	План 2023** 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.	
	Наплата средстава из КФВ програма	2015.	2023.	198.690.000		Позајмљена средства									
1.						Средства буџета	0	0	124.573.000	0	124.573.000		124.573.000		
						Остало	0	0							
						Сопствена средства									
						Total	0	0	124.573.000	0	124.573.000	0	124.573.000	0	
2.	Изградња вретовода Грмићка-Трг града Агостолја	2023.	2023.	32.000.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета	0	0	0	0	32.000.000		32.000.000		
						Остало	0	0							
						Сопствена средства									
						Total	0	0	0	0	32.000.000	0	32.000.000	0,00	
3.	Изградња КМРС (кућних мерно регулационих станица - гас)	2023.	2024.	26.000.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета	0	0	0	0		0		0	
						Остало	2.000.000	0	4.000.000	5.012.000	10.000.000	11.855.025	20.000.000		
						Сопствена средства	2.000.000	0	4.000.000	5.012.000	10.000.000	11.855.025	20.000.000	0,00	
						Total									
4.	Регулациона и комуникациона опрема у подстанцима	2023.	2023.	7.000.000		Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета									
						Остало					7.000.000		7.000.000		
						Сопствена средства									
						Total	0	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0,00	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства							0	0	
						Total							0		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Total	2.000.000	0	128.573.000	5.012.000	173.573.000	11.855.025	183.573.000	0	
						Укупно инвестиције									

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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	0	0	73.733.240	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	20.891.085	0
дуже од 12 месеци	0	0	28.264.409	0
УКУПНО:	0	0	122.888.734	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	0	0	13.005.974	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	10.127	0
дуже од 12 месеци	0	0	418.157	0
УКУПНО:	0	0	13.434.258	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*	18	605.644	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Радни спор	0
Накнада штете	0
Парница	605.644

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

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

ИЗВЕШТАЈ

о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац" Шабац за период 01.01-30.09.2023. 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 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).

Дана 01.09.2023.г. , од стране чланова Надзорног одбора предузећа (број 01-1618-1/23) усвојен је Ребаланс програма пословања предузећа за 2023.г. и на исти је дата сагласност од стране Скупштине града на седници од 13.09.2023. (број 020-00-312/2022-14).Разлог за доношење ребаланса Програма пословања је нова цена грејања са применом од 01.08.2023.г и набавка софтвера за књиговодство.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првој половини 2023. године, односно у периоду до завршетка грејне 2022/2023 сезоне - 18. априла, континуирано је вршена дистрибуција и испорука топлотне енергије крајњим купцима. У наведеном периоду су осим редовних послова на обезбеђивању оптималних параметара испоручене топлотне енергије, радници топлане извршавали интервенције како на нашој дистрибутивној мрежи и опреми, тако и на грејним инсталацијама корисника. Извршена је укупно 271 интервенција, од тога 8 интервенција на мрежи, 55 у топлотним подстаницама и 208 на инсталацијама корисника.

По завршетку грејне сезоне, започети су радови на ремонту, у току кога је до 30.јуна од већих радова извршена реконструкција дела мреже од Опште болнице до

О.Ш.“Николај Велимировић“ у укупној дужини од око 100 метара и реконструкција топловодног прикључка за вртић „Слобода“ у дужини од 20 метара. Осим наведених послова, око 120 мерила утрошка топлотне енергије је скинуто и послато на редован периодични преглед и оверавање у складу са важећом законском регулативом. Рађено је и на контроли и замени одређених делова опреме у шахтовима и топлотним подстанцима, као и радови на грејним инсталацијама корисника према захтевима власника.

У другом делу ремонта, у периоду до 30.септембра извођени су радови на изради топловодних прикључака за следеће вишепородичне стамбене објекте:

1. Краља Милана 50 – дужина прикључка: 18 м;
2. Владе Јовановића 49 - дужина прикључка: 30 м;
3. Милорада Шапчанина 4 - дужина прикључка: 42 м;
4. Грмићска 8 - дужина прикључка: 10 м.

Осим наведених прикључака, рађено је на уградњи око 120 мерила утрошка топлотне енергије за које је извршен редован периодични преглед и оверавање, а извођени су и радови на грејним инсталацијама корисника према захтевима власника. У оквиру припрема за почетак наступајуће грејне сезоне, извршено је пуњење дистрибутивне топловодне мреже, допуњавање инсталација централног грејања по зградама, контрола и подешавање параметара у топлотним подстанцима, као и функционална проба целог система даљинског грејања.

Снабдевање природним гасом је текло у континуитету, без прекида, тако да је све време коришћен као примарни енергент а просечна температура за период 01.01-30.06.2023 – у периоду грејања је износила 7,63С.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-30.09.2023. износе 598.586.000 динара, што је 20% веће од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе(178.212.000 дин); производа и услуга (339.778.000дин)и других прихода (80.585.000 дин.).

АОП 1013 Пословни расходи износе 565.186.000 и за 4% су нижи од планираних средстава. Набавна вредност продате робе је за 16% већа од планиране и износи 170.071.000 дин., трошкови материјала, горива и енергије су већи од планираних за 3% и износе 226.655.000. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 11% нижи од планираних (износе 89.524.000дин.). Трошкови производних услуга су 39% од планираних и износе 13.725.000, трошкови амортизације-48.247.000 дин. су 17% нижи од планираних а нематеријални трошкови су 64% од планираних и износе 16.964.000 динара.

АОП 1025 Пословни резултат је добитак од 33.400.000 дин.

АОП 1027 Финансијски приходи (приходи од камата) износе 13.749.000 динара и за 33% су већи од планираних.

АОП 1032 Финансијских расходи су расходи камата и износе 5.844.000 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 7.905.000 и већи је од планираног добитка- 2.100.000 дин.

АОП 1041 Остали приходи -износе 3.660.000 дин. и за 18% веће од планираних 3.100.000 дин.

АОП 1042 Остали расходи—реализовани расходи су за 4% већи од планираних и износе 3.022.000 дин.

АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-30.09.2023.остварило добитак у износу од 41.943.000дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине , земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 813.230.000 што је за 12% више од планираног износа.

АОП 003 Нематеријална имовина је нижа (1.150.000) за 10% од планиране (1.283.000 дин.).

АОП 009 Некретнина, постројења и опрема су за 2% више од планираног износа и износе 741.259.000, од тога земљиште и грђевински објекти 495.633.000, постројења и опрема 220.419.000, некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми 25.307.000.

АОР 018 Дугорочни финансијски пласмани -износе 10.888.000 а планирани 108.000 дин. Дугорочна активна временска разграничења износе 59.833.000 дин и нису планирана.

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

АОП 030 Обртна имовина је за 8% већа од планиране и износи 181.026.000 , од тога залихе износе 32.562.000, потраживања од купаца 122.889.000 (због задужења корисника за пружене услуге са 30.09.2023.г. а наплата је до 15.10.2023. г), остала краткорочна потраживања 6.871.000дин.,и краткорочни финансијски пласмани 565.000. Готовина и готовински еквиваленти износе 18.139.000. Краткорочна АВР су планирана - 22.000.000 али нису реализована.

АОП 059 Укупна актива је за 11% виша у односу на планирану и износи 994.256.000.

АОП 0401 Капитал -износи 622.599.000 и за 21% 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 121.845.000 и за 17% су виши од планираних.

АОП 0420 Дугорочне обавезе износе 106.790.000 и за 16% су више од планираних и односи се на дугорочни кредит.

АОП 0429 Одложене пореске обавезе су за 48% више од планираних и износе 18.201.000 дин.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 194.537.000 дин., од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 129.221.000, примљене авансе 14.523.000, добављаче у земљи 13.434.000 и остале краткорочне обавезе 32.500.000 дин.

АОП 0456 Укупна пасива је 994.256.000 што је за 11% више од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 776.341.000 а планирано 304.150.000.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности - реализовано је 775.417.000, што је за 115% више од планираног. Исплата добављачима и дати аванси - реализовано је 639.230.000 што је за 161% више од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 89.524.000 дин. што је за 11% мање од планираног. Плаћене камате износе 5.844.000 дин.

АОП 3029 Прилив готовине из активности финансирања –обухвата дугорочни кредит у земљи у износу од 30.041.000 дин(уплата рате зајма за изолацију стамбених зграда – ЕБРД) што је за 70% ниже од планираног.

АОП 3037 Одлив готовине из активности финансирања је 5.360.000 и обухвата исплату рате кредита (5.097.000) и финансијски лизинг (263.000)

АОП 3048 Свега прилив готовине је 806.382.000, што је 100% више од планираног.

АОП 3049 Свега одлив готовине је 789.174.000 што је 94% више од планираног.

АОП 3050 Нето прилив готовине је 17.208.000.

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода износи 18.139.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса **нето** зарада реализована у посматраном периоду износи 52.982.896 и за 3% је нижа од планираног нето износа.

Маса бруто I реализовано- 73.578.920 дин. и за 4% је нижа од планираног.

Маса бруто II реализовано- 84.724.109 дин. и за 5% 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 804.610 дин., за 1 лица, што је 7% веће од планираног износа.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 416.667 , што је 6% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 3.058.376 што је за 18% веће од планираног износа .

Дневнице на службеном путу- реализовано је 174.334 динара, што је за 23% ниже од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу – износе 7.280 дин и представља 19% од планираног.

Помоћ радницима и породицама радника-износе 338.537 дин а планирано је 4.680.000 дин.

Дневнице на службеном путу у иностранство – нису реализоване.

Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника , на дан 30.9.2023.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 01.01-30.09.2023.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 79.529.292 дин.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности су реализоване у износу од 10.000 дин.

Репрезентација је реализована у износу од 150.910 дин.и за 57% је нижа од планираног.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће користи кредит КfW уговорене вредности 1.689.808 € и стање задужености на дан 30.09.2023. године је 1.025.714 € тј. 124.573.100 дин

ЈКП „Топлана-Шабац“ је 30.04.2012. потписала са КfW 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. 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.Камате се плаћају полугодишње у априлу и октобру месецу. 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 на дан 30.09.2023.г. износи 993.710€ тј. 111.425.185дин.што је приказан у обрасцу 8.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Из сопствених средстава за инвестициона улагања, у периоду 01.01-30.09.2023.године, планирано је 10.000.000дина реализовано је 11.855.025 дин.за изградњу КМРС(кућних мернорегулационих станица-гас) и издвојено је и 8.397.000 дин. за набавку основних средстава.

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 извршена је припрема за наступајућу грејну 2023/2024 сезону.



Потпис и печат

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

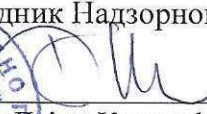
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-2094-3/23
Дана: 30.10. 2023.године

На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС” бр.15/2016), чл.40, 44, 46, и 54. Статута ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац, на седници одржаној дана 30.10.2023.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 30.09.2023. године.

Председник Надзорног одбора,

Дејан Крговић



Одлуку доставити:

- Надзорни одбор
- Градско веће града Шапца
- Одељ. прав.кадр, и општих послова.

На основу члана 63. и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС", бр. 15/2016, 88/2019 и 62/23), и чланова 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца", бр. 05/19), Скупштина града Шапца на седници одржаној дана 07.03.2024.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 01.01.2023. године до 30.09.2023. 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 30.09.2023.године.
3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ: 927688 2024

Јавно комунално предузеће "ТОПЛАНА-ШАПАЦ"			
Пријемљено:	18.03.24.		
Својом	Број	Датум	Потпис
	471		



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић