

ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2024.Г.**

Шабач, октобар 2024.г.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	892.188	1.084.989	623.700	579.494	93%
600, 602 и 604	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	268.647	289.699	238.600	172.306	72%
601, 603 и 605	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	268.647	289.699	238.600	172.306	72%
61	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			0		
610, 612 и 614	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	539.311	777.640	372.200	406.134	109%
611, 613 и 615	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	539.311	777.640	372.200	406.134	109%
62	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
63	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.098	950	800		0%
631	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
64 и 65	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
68, осим 683, 685 и 686	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	83.132	16.700	12.100	1.054	9%
	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	871.859	1.093.612	630.117	560.841	89%
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	260.548	283.493	152.920	161.555	106%
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	376.068	491.206	255.271	218.733	86%
520	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	123.711	150.943	113.226	100.405	89%
521	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	97.684	116.200	87.100	82.752	95%
52 осим 520 и 521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.799	17.604	13.196	12.537	95%
540	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.228	17.139	12.930	5.116	40%
58, осим 583, 585 и 586	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	64.052	72.800	54.600	46.372	85%
53	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
54, осим 540	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	20.825	49.180	32.500	13.418	41%
55	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.209	0		0	
	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.446	45.990	21.600	20.358	94%

у 000 динара

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.329	0	0	18.653	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	8.623	6.417	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	16.793	27.750	18.500	11.921	64%
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	16.734	27.650	18.400	11.921 ✓	65%
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	59	100	100		0%
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9.344	16.500	10.200	6.527	64%
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0			0	
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9.344	16.500	10.200	6.527 ✓	64%
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.449	11.250	8.300	5.394	65%
	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	6.847	0			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.668	5.570	3.100	719 ✓	23%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.865	4.640	2.900	5.493 ✓	189%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	912.649	1.118.309	645.300	592.134	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	891.915	1.114.752	643.217	572.861	89%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	20.734	3.557	2.083	19.273	925%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	5.211				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	15.523	3.557	2.083	19.273	925%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.575				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8.948	0	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНСА СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	750.409	745.053	751.050	752.917	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.999	2.500	2.550	2.331	91%
010	1. Улагања у развој	0004				44 ✓	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.711	2.200	2.100	1.999 ✓	95%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	288	300	450	288 ✓	64%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	738.934	741.753	747.300	722.623	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	497.352	524.133	512.300	480.831 ✓	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	234.593	200.120	220.100	214.336 ✓	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6.989	17.500	14.900	27.456 ✓	184%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земља	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	9.476	800	1.200	27.963	2330%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021							
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022							
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023							
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024							
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вређују по амортизованој вредности)	0025							
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026							
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	9.476	800	1.200	27.963	✓	2330%	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				0			
	Г. ОБВРТНА ИМОВИНА	0030	349.836	295.366	132.153	258.604		196%	
Класа 1, осим групе рачуна 14	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0031							
10	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0032	28.064	24.330	29.684	37.468		126%	
11 и 12	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0033	27.623	23.600	29.094	36.282	✓	125%	
13	2. Недовршена производња и готови производи	0034							
150, 152 и 154	3. Роба	0035	441	730	590	1.186	✓	201%	
151, 153 и 155	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0036							
14	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0037							
20	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0038	246.331	261.000	89.200	133.632		150%	
204	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0039	246.331	261.000	89.200	133.632	✓	150%	
205	1. Потраживања од купаца у земљи	0040							
200 и 202	2. Потраживања од купаца у иностранству	0041							
201 и 203	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0042							
206	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0043							
21, 22 и 27	5. Остала потраживања по основу продаје	0044	234	471	704	25		4%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0045	213	460	680	0		0%	
223	1. Остала потраживања	0046	0			0			
	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак								

224	3. Потраживана по основу прелићених осталих пореза и доприноса	0047	21	11	24	25	104%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	565	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 земља	0051	565	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	2.280	2.300	4.100	3.517	86%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	72.362	6.700	7.900	83.397	1056%
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.100.245	1.040.419	883.203	1.011.521	115%
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	23.572	22.450	23.800	24.748	104%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	591.052	602.089	600.455	625.067	104%
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%
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	11.795	7.980	8.140	11.794	145%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	106.165	113.229	111.755	140.181	125%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	97.218	109.672	109.672	120.908	110%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	8.947	3.557	2.083	19.273	925%

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	194.753	194.594	194.594	194.754	100%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	194.753	194.594	194.594	194.754	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	102.371	97.300	97.200	124.159	128%	
	(0416 + 0420 + 0428)							
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	16.652	15.800	8.900	14.528	163%	
	(0417+0418+0419)							
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.652	15.800	8.900	14.528 ✓	163%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	85.719	81.500	88.300	109.631	124%	
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)							
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	85.719	81.500	88.300	109.631 ✓	124%	
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		0	0	0		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	18.201	13.500	13.200	18.201 ✓	138%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	34.890			34.890 ✓		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	353.731	327.530	172.348	209.204	121%	
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)							
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	4.169	4.300	3.800	4.169 ✓	110%	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	143.250	127.700	86.098	136.274	158%	
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)							
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	127.700	86.098	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	143.250			136.274 ✓	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6.724	5.300	6.900	6.521 ✓	95%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	157.439	165.000	55.000	28.298	51%
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	157.439	165.000	55.000	28.298 ✓	51%
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	35.918	25.230	20.550	32.772	159%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	27.974	21.300	17.600	35.612 ✓	202%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.887	1.630	1.150	1.544 ✓	134%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	57	2.300	1.800	-4.384 ✓	-244%
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	6.231			1.170 ✓	
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.100.245	1.040.419	883.203	1.011.521	115%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	23.572	22.450	23.800	24.748	104%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		проценат реализације (реализација / план01.01-
				План	Реализација	
1	2					8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	944.086	877.650	594.169	776.108	131%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	884.106	850.000	575.669	767.110	133%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.904	27.650	18.500	8.998	49%
	3005	47.076			0	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	919.403	900.475	677.169	781.883	115%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	785.345	682.667	536.000	644.967	120%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	123.711	150.943	113.226	100.405	89%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	9.344	16.500	10.200	6.527	64%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	1.003	9.500	7.500	4.441	59%
8. Остали одливи из пословних активности	3013	0	21.222	3.000	25.543	851%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014	24.683	19.643	7.243	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3016	0	22.825	83.000	5.775	7%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава						
3. Остали финансијски пласмани	3017	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3018					
5. Примљене дивиденде	3019					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3020	41.045	75.000	13.025	9.924	76%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3023	41.045	75.000	13.025	9.924	76%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	30.041	135.600	135.600	23.912	18%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	30.041	35.600	35.600	23.912 ✓	67%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		100.000	100.000	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036				0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	12.330	37.600	37.600	6.976	19%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	12.067	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		32.000	32.000	6.976 ✓	22%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		5.600	5.600	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	263	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	17.711	98.000	98.000	16.936	17%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	974.127	1.013.250	729.769	800.020	110%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	972.778	1.013.075	727.794	798.783	110%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.349	175	1.975	1.237	63%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	931	2.125	2.125	2.280 ✓	107%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.280	2.300	4.100	3.517	86%

* Последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2024г.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	70.341.370	81.556.200	61.357.100	59.605.814 ✓	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	97.684.155	116.200.000	87.100.000	82.751.625 ✓	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	112.483.314	133.804.300	100.295.650	95.288.449 ✓	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	71	71	75	74	99%
4.1.	- на неодређено време	62	63	67	63 ✓	94%
4.2.	- на одређено време	9	8	8	11 ✓	138%
5	Накнаде по уговору о делу	38.580	150.000	150.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.062.882	1.200.000	900.000	928.465 ✓	103%
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	555.555	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	4.170.675	4.686.000	3.514.500	3.189.140 ✓	91%
20	Дневнице на службеном путу	222.395	300.000	225.000	99.014 ✓	44%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	15.503	60.500	45.400	18.210 ✓	40%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.228.745	2.500.000		0	
23	Број прималаца		4			
24	Јубиларне награде	0	2.800.000	2.800.000	0	0%
25	Број прималаца		11	11		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.933.621	4.490.000	4.490.000	464.748	10%
28	Дневнице за службени путу у иностранство -Relof 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 31.06.2024. године*	63	9	1					
	Одлив кадрова								
1.	навести основ -	0	0						
2.	промена раног статуса		0						
3.									
4.									
...									
	Пријем								
1.	навести основ-повећан обим посла	0	2						
2.									
3.									
4.									
...									
	Стање на дан 30.09.2024. године**	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца				
		63	8	55	11	3	8	1	1

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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	100.216 ✓	72.879 ✓	95.326 ✓	69.323 ✓
	Највиша појединачна зарада	215.335 ✓	153.578 ✓	204.827 ✓	146.084 ✓
	Просечна зарада	131.480 ✓	94.738 ✓	125.065 ✓	90.115 ✓
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	259.469 ✓	181.888 ✓	241.533 ✓	171.814 ✓
	Највиша појединачна зарада	259.469 ✓	181.888 ✓	250.647 ✓	178.204 ✓
	Просечна зарада	259.469 ✓	181.888 ✓	244.807 ✓	174.109 ✓

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена		0	0	0	0	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

Одлуком о буџету града Шапца за 2024. г нису одобрена буџетска средства ЈКП "Топлана-Шабац".

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*								Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено		
Намена		0	1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена			0	0	0	0		
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			0	0	0	0		

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план)01.01- 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	10.000	50.000	37.500	0	0%
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	400.000	228.125	400.000	350.000	164.012	47%
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 тромесећа за који се извештај саставља

РАСПОДА О ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
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.	27.03.2023.	01-461-3/23	13.09.2023.	020-00-313/2022-14	Губитак	13.158.754				
2023.	28.6.2024	01-1106-1/24	23.09.2024.	2667052.2024	Добитак	8.946.302	90%	8.051.671	10%	894.630

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

Кредитор	Наим кредита / Пројект	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Сума кредитне зауземености на 30.09. 2024 године* у оригиналној валути	Сума кредитне зауземености на 30.09. 2024 године* у динарама	Година повлачења кредита	Рокотплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
													Гливини први квартал	Гливини други квартал	Гливини трећи квартал	Гливини четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Домашни кредитор	кредитовани кредит	рсд	0	не		0	0	0			0,00%	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		1.836.747
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		295.820
	068	текући рачун	прелазни conto		0
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				2.132.567
31.03.2024.	068	текући рачун	АИК банка		6.303.363
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		185.117
	068	текући рачун	прелазни conto		1.335.686
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				7.824.166
30.06.2024.	068	текући рачун	АИК банка		887.520
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		47.760
	068	текући рачун	прелазни conto		523.651
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				1.458.931
30.09.2024.	068	текући рачун	АИК банка		2.920.539 ✓
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		70.167 ✓
	068	текући рачун	прелазни conto		526.568 ✓
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				3.517.274 ✓
31.12.2024.	068	текући рачун	АИК банка		0
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0
	068	благајна			0

	Укупно у динарима				0
--	-------------------	--	--	--	---

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	0	0	48.102.844 ✓	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	31.243.695 ✓	0
дуже од 12 месеци	0	0	54.285.461 ✓	0
УКУПНО:	0	0	133.632.000	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	0	0	27.875.539 ✓	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	56.454 ✓	0
дуже од 12 месеци	0	0	366.334 ✓	0
УКУПНО:	0	0	28.298.327	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*	40 ✓	3.827.828 ✓	0	3.827.828 ✓

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Градни спор	0
Накнада штете	0
Парница	3.827.828

* 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 01.01-30.09.2024. 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 Годишњи програм пословања за 2024.г. на седници Надзорног одбора предузећа (под бројем 01-235/24 од 20.02.2024.г.) и на исти програм дата је сагласност Скупштине града Шапца , од 07.03.2024.г. (број 927849 2024).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првој половини 2024. године, односно у периоду до завршетка грејне сезоне - 26. априла, у континуитету 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. Извршено је укупно 340 интервенција на различитим деловима система.

По завршетку грејне сезоне, започети су радови на ремонту, у току кога је до 30.јуна од већих радова извршена реконструкција дела мреже у улици Владе Станимировића и изградња топловодног прикључка за новоизграђени објекат у улици Станислава Винавера у укупној дужини од око 160 метара. Изграђен је и топловодни прикључак за новоизграђени стамбени објекат у ул.Леонарда да Винчија бр.40 у

дужини од око 60м. Осим наведених послова, 115 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 подстаницама, као и радови на грејним инсталацијама корисника према захтевима власника. У наредном периоду, у оквиру другог дела ремонта, наставиће се радови на припреми система за предстојећу грејну сезону.

Просечна температура за наведени период је износила 9,56 С. Снабдевање природним гасом је текло у континуитету, без прекида, тако да је све време коришћен као примарни енергент.

У другом делу ремонта, у периоду до 30.септембра 2024. извођени су радови на припреми система за предстојећу грејну сезону.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-30.09.2024. износе 579.494.000 динара, што је 7% ниже од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе (172.306.000 дин); производа и услуга (406.134.000дин)и других прихода (1.054.000 дин.).

АОП 1013 Пословни расходи износе 560.841.000 и за 11% су нижи од планираних средстава. Набавна вредност продате робе је за 6% виша од планиране и износи 161.555.000 дин., трошкови материјала, горива и енергије су нижи од планираних за 14% и износе 218.733.000. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 11% нижи од планираних (износе 100.405.000дин.). Трошкови производних услуга су за 59% нижи од планираних и износе 13.418.000, трошкови амортизације-46.372.000 дин. су 15% нижи од планираних а нематеријални трошкови су 6% нижи од планираних и износе 20.358.000 динара.

АОП 1025 Пословни резултат је добитак од 18.653.000 дин.

АОП 1027 Финансијски приходи (приходи од камата) износе 11.921.000 динара и за 35% су нижи од планираних.

АОП 1032 Финансијских расходи су расходи камата и износе 6.527.000 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 5.394.000 и нижи је од планираног добитка- 8.300.000 дин. за 35%.

АОП 1041 Остали приходи -износе 719.000 дин. и за 77% мањи од планираних 3.100.000 дин.

АОП 1042 Остали расходи–реализовани расходи су за 89% већи од планираних и износе 5.493.000 дин.

АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-30.09.2024. остварила добитак у износу од 19.273.000дин. а планиран је губитак из редовног пословања пре опорезивања од 2.083.000 дин. Разлог добијања оваквог резултата је што је спољна температура ваздуха била виша од планиране па самим тим и трошкови материјала, горива и енергије (гас за топлану) су нижи као и набавка гаса за јавно снабдевање .

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине , земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 752.917.000 што је у нивоу планираног.

АОП 003 Нематеријална имовина је нижа (2.331.000) од планиране (2.550.000 дин.) за 9%.

АОП 009 Некретнина, постројења и опрема су у нивоу планираног износа – 722.623.000, од тога земљиште и грђевински објекти 480.831.000, постројења и опрема 214.336.000, некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми 27.456.000.

АОП 018 Дугорочни финансијски пласмани -износе 27.963.000 а планирано је 1.200.000 дин.

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

АОП 030 Обртна имовина је за већа од планиране и износи 258.604.000 , од тога залихе износе 37.468.000, потраживања од купаца 133.632.000 (због задужења корисника за пружене услуге са 30.09.2024.г. а наплата је до 15.10.2024.г), остала краткорочна потраживања 25.000дин.,и краткорочни финансијски пласмани 565.000. Готовина и готовински еквиваленти износе 3.517.000. Краткорочна АВР су планирана -7.900 а остварено је 83.397.000 јер у моменту израде програма за 2024.г. није било довољно података за тачнију процену

АОП 059 Укупна актива је за 15% виша у односу на планирану и износи 1.011.521.000.

АОП 0401 Капитал -износи 625.067.000 и за 4% 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 124.159.000 и за 28% су виши од планираних.

АОП 0420 Дугорочне обавезе износе 109.631.000 и за 24% су више од планираних и односи се на дугорочни кредит.

АОП 0429 Одложене пореске обавезе су за 38% више од планираних и износе 18.201.000 дин.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 209.204.000 дин., од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 136.274.000, примљене авансе 6.521.000, добављаче у земљи 28.298.000 и остале краткорочне обавезе 32.772.000 дин.

АОП 0456 Укупна пасива је 1.011.521.000 што је за 15% више од планиране.

Реализоване позиције у „Билансу стања на дан 30.09.2024.г“ су у нивоу планираних позиција.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 776.108.000 а планирано 594.169.000.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности - реализовано је 781.883.000, што је за 15% више од планираног. Исплата добављачима и дати аванси - реализовано је 644.967.000 што је за 20% више од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 100.405.000 дин. што је за 11% мање од планираног јер „планирана помоћ радницима и породицама радника“ као и бруто 2 нису исплаћени у планираном износу. Плаћене камате износе 6.527.000 дин. а планирано је 10.200.000 дин. што значи да су обавезе према добављачима измириване на време.

АОП 3029 Прилив готовине из активности финансирања – Планирани су у износу од 135.600.000 дин. а реализовано је 18% тј. 23.912.000 дин.

АОП 3037 Одлив готовине из активности финансирања – реализовано је 6.976.000 дин. а планирано је 37.600.000.

АОП 3048 Свега прилив готовине је 800.020.000 што је 10% више од планираног.

АОП 3049 Свега одлив готовине је 798.783.000 што је 10% више од планираног.

АОП 3050 Нето прилив готовине је 1.237.000 дин.

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода износи 3.517.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду износи 59.605.814 и за 3% је нижа од планираног нето износа.

Маса бруто I реализовано- 82.751.625 дин. и за 5% је нижа од планираног.

Маса бруто II реализовано- 95.288.449 дин. и за 5% је нижа од планираног.

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

Накнада по уговору о делу –планирана средства од 150.000 нису реализована.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 928.465 дин., за 1 лица, што је 3% 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 3.189.140 и за 9% је ниже од планираног износа.

Дневнице на службеном путу- реализовано је 99.014 динара, што је за 56% ниже од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу – износе 18.210 дин и представља 40% од планираног.

Помоћ радницима и породицама радника-износе 464.748 дин а планирано је 4.490.000 дин.

Дневнице на службеном путу у иностранство – нису планиране ни реализоване .

Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника , на дан 30.09.2024.г, на неодређено време је 63 а на одређено 11 што укупно износи 74 док је број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) 1.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Из обрасца „Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01-30.09.2024.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 2024.г“ нису планирана средства из буџета за инвестициона улагања у ЈКП „Топлана -Шабац“ за 2024. па ни за период 01.01.-30.09.2024.г

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности су планиране у износу од 37.500 али нису реализоване.

Репрезентација је реализована у износу од 164.012 дин.и за 53% је нижа од планиране.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30.09.2024.г. предузеће користи следеће кредите за пројекте:

1. 124.573.100 дин тј. 1.025.714 € - кредит KFW уговорене вредности 1.689.808 €
2. 121.332.233 дин тј. 1.036.109€ - зајам са Европском банком за развој
245.905.333 дин тј. 2.061.823€ -УКУПНО

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. 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.Кamate 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.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду 01.01.-30.09.2024.г. су планирана али нису реализована.

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 2024/2025 сезону.



Потпис и печат

**JKP "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 ОДБОРБрој: 01-2428-3/24Дана: 01.11.2024. године

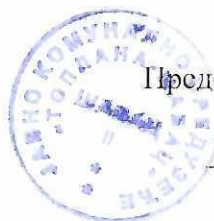
На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС” бр.15/2016 и 88/19), чл.40, 44, 46, и 54. Статута ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац, на седници одржаној дана 01.11.2024. године, допео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ” Шабац за период од 01.01.2024.године до 30.09.2024. године.

Одлуку доставити:

- Надзорном одбору.
- Градској управи града Шапца
- Архиви



Председник Надзорног одбора,


Дејан Крговић

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 06.12.2024.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 01.01.2024.године до 30.09.2024.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 01.01.2024.године до 30.09.2024.године.
3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ:003386242 2024 07416 001 000 303 002

Јавно комунално предузеће "ТОПЛАНА ШАПАЦ" Ш.О.О.

П.	12-12-24		
С.			
103	3099		

