

TOPLANA
javno preduzeće za proizvodnju
isporuku toplotne energije
Broj: 814/22
Datum: 18.04.2022.
БЕЧЕЈ

Образац 12

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022.

Бечеј, 18.04.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ

Седиште: БЕЧЕЈ

Претежна делатност: СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА

Матични број: 08161534

ПИБ: 100435109

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије „Топлана“ Бечеј (у даљем тексту Топлана), 36 године врши производњу, дистрибуцију и снабдевање корисника топлотном енергијом из даљинског централизованог извора (котловска постројења) капацитета 2 x 10 MW. Топлотна енергија се користи за грејање станова, кућа, објеката јавних служби и пословних просторија, а испоручује се вреловодном мрежом чија укупна дужина износи 20км. Делатности које обавља Топлана су Законом о комуналним делатностима утврђене као делатности од општег интереса, јер су од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица на територији Бечеја.

Годишњи програм пословања Топлане број 2003/21 усвојен је од стране Надзорног одбора Топлане на 107. седници дана 27.12.2021. године, а дана 30.12.2021. године Скупштина општине Бечеј је донела Решење о давању сагласности на овај програм које је објављено у „Службеном листу општине Бечеј, број 23/21.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Топлана испоручује топлотну енергију за грејање већине колективних стамбених објеката у Бечеју, више стотина породичних стамбених зграда, школа, установа културе, музеја, као и многобројних пословних објеката у Бечеју, што чини широк спектар корисника који су разврстани у различите категорије.

Производња и испорука топлотне енергије се током 2022. године одвијала стабилно, континуирано, уз минималне прекиде, пре свега због дотрајале вреловодне цевне мреже. Топлана је у дугом временском периоду од самог почетка са радом егзистирала као једини енергетски субјекат на подручју производње енергије за грејање на територији Бечеја. Међутим, изградњом дистрибутивне гасне мреже у Бечеју, која је током 2005. године почела да се шири и у зони топлификације, Топлана је доведена у неразумну конкурентску позицију, чиме је пружена могућност прикључења наших корисника на дистрибутивни гасовод и у самој зони топлификације а неколицина корисника је прешла и на коришћење других извора енергије. Ово је један од разлога за смањење пласмана топлотне енергије током протеклих година који заједно са чињеницом да све већи број корисника врши рационализацију потрошње енергије, ограничава годишњи пласман топлотне енергије. Оваква ситуација захтева предузимање додатних мера за рационализацију производног процеса, дистрибутивне мреже и топлотних подстанција.

Због уградње делитеља, те рационализације потрошње топлотне енергије на страни корисника, дошло је и до смањења како производње тако и пласмана топлотне енергије. Од укупно 29 топлифицираних колективних стамбених зграда, у 27 су уграђени делитељи, тако да само две зграде са укупно 15 станова нису у систему делитеља. Улагањем у индивидуално мерење корисници топлотне енергије у колективним зградама су добили могућност мерења испоручене количине топлотне енергије посебно за сваки стан, те снажан мотив за рационализацију потрошње и даља улагања у побољшање грађевинских карактеристика објекта, замену прозора и слично.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи Топлане везани су за процес производње и продаје, а сам процес производње високо је зависан од временских и метеоролошких прилика. Имајући у виду чињеницу да су временске прилике током 2022. године биле нешто повољније у односу на исти период ранијих година производња је била задовољавајућа па је стога и план прихода од продаје остварен са 89%, односно план целокупних пословних прихода са 91% за посматрани период. Са друге стране, у предметном периоду су забележени нижи пословни расходи у односу на план за око 19%. Највиши удео у овој групи издатака имали су материјала, горива и енергије који који су у посматраном периоду реализовани са 88% у односу на план. Поред наведеног, у овој групи расхода врло значајан утицај имају и трошкови производних услуга (група 53), из разлога учесталих појава хаварија на

дистрибутивној мрежи које су посебно изражене у првом, односно четвртном кварталу сваке пословне године и који су реализовани са 87% у односу на план. Нематеријални трошкови су остварени са свега 23% у односу на план. ЈП Топлана Бечеј је пословало у условима блокаде рачуна од стране ЈП Србијасад Нови Сад (50 дана закључно са првим кварталом 2022. године) и тежила да омогући нормално функционисање комуналне делатности коју обавља. Након првог квартала 2022. године остварен је добитак у износу од 15.231.000 динара, што је изнад планираног резултата за посматрани период. Главни разлози позитивних ефеката пословања у првом кварталу представљали су висок ниво пословних прихода у односу на реализацију позиција пословних расхода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Пословна имовина ЈП Топлана Бечеј је планирана за период 01.01. до 31.03.2022. године у износу од 168.176.000,00 динара, а остварење у поменутом периоду је 167.017.000,00 динара, односно 99%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује кретање средстава у периоду 01.01. до 31.03.2022. године. Одступање остварења у односу на план компарације прилива (остварено 68% у односу на план) и одлива (остварено 68% у односу на план) резултат је првенствено принудних наплата којима је Топлана била изложена у посматраном периоду 2022. године од стране ЈП Србијасад Нови Сад што је резултирало изостанком већине планираних подухвата које се рефлектовло делимичним учинком на предметним позицијама и салдом готовине на крају обрачунског периода у износу од 609.000 на дан 31.03.2022. године, што свакако представља ниже од планираног.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за зараде, накнаде члановима надзорног одбора, као и све позиције у оквиру осталих личних расхода и накнада су остварени у оквиру плана за предметни период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на почетку 2022. године је износио 18. На крају првог квартала 2022. године овај број је остао непромењен. Једина промена је забележена у делу броја запослених на одређено односно на неодређено време. Конкретно, након истека уговора

на одређено време број 25-1/22 од 06.01.2022. године један радник је примљен у стални радни однос по Уговору о раду број 552/22 од 08.03.2022. године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена топлотне енергије спада у категорију регулисаних цена, због обавезе Топлане да на сваку промену цене добије сагласност од стране Општинског већа општине Бечеј. Топлана цену топлотне енергије формира на економским принципима, а надлежни органи у формирању цене могу одобравати повећање цене топлотне енергије и изнад пројектоване инфлације, уколико је то економски оправдано, али само до нивоа цене коштања испоручене топлотне енергије. Цена топлотне енергије је од 2019. године промењена преласком на Тарифни систем одређивања цене снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом на територији општине Бечеј. При одређивању тарифа за обрачун топлотне енергије узети су у обзир општа политика цена и планови развоја Топлане. Цене топлотне енергије за тарифне купце се исказују по тарифама утврђеним овим Тарифним системом на основу којих се обрачунава испоручена топлотна енергија купцу за обрачунски период и утврђује се по тарифним елементима за сваку групу тарифних купаца. Цена топлотне енергије која се састоји од фиксног и варијабилног дела мора бити одређена у складу са Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом.

Тарифним системом је обухваћена подела потрошача у следеће тарифне групе.

Тарифна група	Варијабилни део цене (дин/kWh)	Фиксни део цене (дин/m ³)
Стамбени простор	5.77	31.67
Стамбени простор са плаћањем струје за рад подстанице	5.88	31.67
Пословни простор	11.55	63.33

Напомена:

- За купце из тарифне групе „стамбени простор“ у складу са чланом 29. Тарифног система који дефинише почетак обрачуна према Тарифном систему, примена обрачуна је била предвиђена за 01.10.2020. године, али је иста из разлога потребе додатних анализа одложена.
- Из горе наведеног разлога, обрачун испоручене топлотне енергије за тарифну групу „стамбени простор“ врши се на исти начин као и до сада и са тренутно важећим ценама, 8.18 дин/kWh односно 8.34 дин/kWh за купце за које ЈП Топлана Бечеј плаћа струју за рад подстанице.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

По овом основу Топлана је на крају првог квартала оприходовала износ од 17.958.000 динара, што представља око 97% остварња плана на овој позицији за предметни период.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене у предметном периоду, нема значајнијих одступања у односу на план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Развој система даљинског грејања у Бечеју у наредним годинама мора се одвијати кроз планске активности на унапређењу и развоју основне делатности предузећа тј. производње и дистрибуције топлотне енергије. То подразумева, у наредном временском периоду, капитална улагања кроз капиталне пројекте чијим остваривањем ће се створити предуслови за увећавањем имовине и стварањем предуслова за ефикаснијим и квалитетнијим системом даљинског грејања, што ће за резултат имати конкурентнији тј. економичнији извор снабдевања топлотном енергијом.

За посматрани период 2022. године била је планирана израда три пројекта у циљу оптимизације обављања делатности Топлане чијом би се крајњом имплементацијом довело до максимизације позитивних ефеката пословања у погледу економичности и очувања животне средине што би се такође рефлектовало и на профитабилност предузећа услед повећања конзума крајњих корисника топлотне енергије, а чија би укупна вредност износила 15.000.000 динара. Предметни подухват ће бити финансиран средствима из буџета општине Бечеј која су за предметни намену предвиђена на позицији 64, на конту 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. У предметном периоду је за предметну намену фактурисано 13.800.000 динара. Детаљнији приказ горе наведеног приказан је у обрасцу 10 прилога - Извештај о инвестицијама.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу свега напред изнетог може се закључити следеће:

1. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 31.03.2022. године обезбедила уредно и квалитетно грејање свих својих корисника.
2. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 31.03.2022. години произвела топлотне енергије мање од планираног, с обзиром на чињеницу да временске прилике са температурног аспекта знатно утичу на наведену ставку. Са друге стране појавом топлијих периода, када је температура изнад просека за посматрани период у години и сама производња односно испорука топлотне енергије бележи смањење обима. Поред овога, наведено је као и у ранијем периоду такође последица смањења конзума преласком дела корисника на коришћење других видова енергије (струја, гас, чврсто гориво и др.), рационализације потрошње све већег броја корисника.
3. Трошкови на које ЈП Топлана Бечеј има искључив или знатан утицај су мањи у односу на план и представљају искључиво резултат рационалног понашања.

ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 31.03.2022. године остварило добитак у износу од 15.231.000 динара.

Датум, 18.04.2022.



Потпис и печат

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2022

у 000 динара

Групе рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОБ	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022		Промена реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	145.150	177.128	77.497	70.674	0,91
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	127.090	149.728	59.197	52.695	0,89
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	127.090	149.728	59.197	52.695	0,89
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
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	18.060	27.400	18.300	17.979	0,98
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	124.787	174.583	66.464	53.666	0,81
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	67.397	100.000	44.793	39.271	0,88
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	28.051	32.513	9.278	7.467	0,80
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	18.618	20.970	5.242	5.242	1,00
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.092	3.777	944	847	0,90
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.341	7.767	3.092	1.378	0,45
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.561	12.400	3.100	1.388	0,45
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.193	17.100	5.325	4.612	0,87
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.585	12.570	3.968	927	0,23
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.363	2.545	11.033	17.008	1,54
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.207	2.522	631	592	0,94
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.207	2.500	625	592	0,95
1 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	22	6	0	0,00
1 и 605	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0			0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.741	2.320	580	1.323	2,28
500 и 501	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.741	2.300	575	1.323	2,30
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	20	5	0	0,00
505 и 509	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАВА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		202	51		0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАВА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3.534			731	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	800	200	0	0,00
683, 685 и 686	4. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	510	400	100	0	0,00
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	109	750	188	0	0,00
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	695	960	240	977	4,07
	З. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1029 + 1041)	1043	147.466	181.200	78.515	71.266	0,91
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1022 + 1040 + 1042)	1044	131.733	178.263	67.384	55.966	0,83
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	15.733	2.937	11.131	15.301	1,37
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-99	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
90-99	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	2.052			70	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	13.681	2.937	11.131	15.231	1,37
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 до: окло]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 по: окло]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	13 681	2 937	11 131	15 231	1,37
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	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. Умњена (развољена) зарада по акцији	1062					

Датум 18.04.2022

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature in blue ink]

Биланс стања на дан 01.01-31.03.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022		Процент реализације
	Астива						
00	А. Уписани и испуњени капитал:	0001					
	Б. Стабилна имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	107.565	118.579	107.565	117.776	1,09
01	В. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	36.960	49.000	36.960	48.410	1,31
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошчице, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали права	0005	600	140	600	550	0,92
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	36.360	48.860	36.360	47.860	1,32
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	В. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	70.096	69.070	70.096	68.856	0,98
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	61.298	64.270	61.298	60.093	0,98
023	2. Постројења и опрема	0011	1.330	4.800	1.330	1.296	0,97
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узете у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0			
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	7.468		7.468	7.468	1,00
029(аео)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(аео)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Базилна средства	0017	0	0	0	0	0,00
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски планови и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	509	509	509	509	1,00
040(аео), 041(аео), 042(аео)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	509	0	509	509	1,00
040(аео), 041(аео), 042(аео)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020		509			
043, 050(аео) и 051(аео)	3. Дугорочни планови матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања из тих лица у земљи	0021					
044(аео), 050(аео), 051(аео)	4. Дугорочни планови матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања из тих лица у иностранству	0022					
045(аео) и 053(аео)	5. Дугорочни планови (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(аео) и 053(аео)	6. Дугорочни планови (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (картеје из вредности које се вреднују по амортизацији/вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски планови и остала дугорочна потраживања	0027					
20(аео) осим 208	В. Дугорочна астива временска разграничења	0028	0	0	0	0	0,00
208	В. Одложена пореска средства	0029	163		163	163	1,00
	Г. Оброта имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	60.448	53.830	60.448	49.078	0,81
Класа 1, осим групе подгрупа 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.465	5.217	4.465	4.466	1,00
10	1. Материјал, резерван делови, алат и ситан инвентар	0032	3.260	4.040	3.260	3.260	1,00
11 и 12	2. Изворска производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.205	1.177	1.205	1.205	1,00
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стабилна имовина која се дри за продају и престанком пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	43.551	43.813	43.551	40.668	0,93
204	1. Потраживања из купова у земљи	0039	43.551	43.813	43.551	40.668	0,93
205	2. Потраживања из купова у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања из матичне, зависне и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања из матичне, зависне и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	12.025	0	12.025	3.336	0,28
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	12.025	0	12.025	3.336	0,28
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу представљених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски планови (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0,00

230	1. Краткорочни кредити и плаќаман - матично и зависни правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и плаќаман - остали повисани правна лица	0050					
232, 234 (зео)	3. Краткорочни кредити, зајмови и плаќаман у земљи	0051					
233, 234 (зео)	4. Краткорочни кредити, зајмови и плаќаман у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053					
236 (зео)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Отуђени делови сопствене акције и отуђени делови сопствених удела	0055					
236 (зео), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски плаќаман	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	407	2.020	407	609	1,50
28 (зео), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	2.780	0	0	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	168.176	172.409	168.176	167.017	0,99
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	676	676	676	676	1,00
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	23.793	22.946	23.793	39.023	1,64
38, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.233	93.233	93.233	93.233	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	542	542	542	542	1,00
330 и неопознати салдо поглавља 331, 332, 333, дугови склад поглавља 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13.681	2.937	13.681	15.231	1,11
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	0,00
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	13.681	2.937	13.681	15.231	1,11
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	83.663	73.766	83.663	69.982	0,84
350	1. Губитак ранијих година	0413	83.663	73.766	83.663	69.982	0,84
351	2. Губитак текуће године	0414		0		0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0420)	0415	27.093	4.569	27.093	4.570	0,17
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	474	474	474	474	1,00
404	1. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0417				0	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантним року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	474	474	474	474	1,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	26.619	4.095	26.619	4.095	0,15
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (зео) и 412 (зео)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повисаним лицима у земљи	0422					
411 (зео) и 412 (зео)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повисаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (зео)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима у земљи	0424	26.619	4.095	26.619	4.095	0,15
415 и 416 (зео)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по ситованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (зео), осим 498 и 495 (зео)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (зео)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	117.290	144.894	117.290	123.424	1,05
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.048	0	2.048	18.429	9,00
420 (зео) и 421 (зео)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повисаним лицима у земљи	0434					
420 (зео) и 421 (зео)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повисаним лицима у иностранству	0435					
422 (зео), 424 (зео), 425 (зео) и 429 (зео)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису деонице банака	0436					
422 (зео), 424 (зео), 425 (зео) и 429 (зео)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2.048	0	2.048	18.429	9,00
423, 424 (зео), 425 (зео) и 429 (зео)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	62.480	101.470	62.480	69.764	1,12

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала новчана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала новчана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	62.480	101.470	62.480	69.764	1,12
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (лео)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (лео)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	52.762	43.419	52.762	35.232	0,67
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	40.782	43.419	40.782	35.139	0,86
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и остали јавни приходи	0451	11.980		11.980	93	0,01
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (лео) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		5			
	(B. GUBITAK IZNAJ VRSINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0450) = 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0)	0455	0	0	0	0	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	168.176	172.409	168.176	167.017	0,99
89	Ж. ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА	0457	676	676	676	676	1,00

Датум: 18.04.2022

Одговорно лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2022. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОБ	Резултат 01.01.31.12.2021. Претходни период	План на 01.01.31.12.2022. Текућа година	01.01. - 31.03.2022.		Високи резултат 01.01. - 31.03. одом 01.01. - 31.03.
					План	Резултат	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приходи од основних активности (1 до 3)	3001	140.000	101.428	129.402	81.736	0,63
3	1. Продај и приходе од продај	3002	137.712	100.375	129.500	81.343	0,60
4	2. Приходи од основних активности	3003	2.287	2.500	420	392	0,06
5	3. Особе приходе од основних активности	3004	100	750	182	0	0,00
6	B. Особе приходе од основних активности (1 до 3)	3005	127.404	100.335	132.322	76.694	0,62
7	1. Приходи од основних активности	3006	17.404	124.722	132.324	41.553	0,34
8	2. Продај, приходе од продај и основних активности	3007	28.011	32.513	9.278	5.407	0,00
9	3. Приходи од основних активности	3008	1.955	2.300	572	6.871	11,08
10	4. Приходи од основних активности	3009					
11	5. Приходи од основних активности	3010		400	170		0,00
12	III. Приходи од основних активности (1 до 3)	3011	12.423	13.490	5.873	4.382	0,37
13	IV. Приходи од основних активности (1 до 3)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приходи од основних активности (1 до 3)	3013	17.447	27.000	18.200	17.000	0,99
16	1. Продај и приходе од основних активности	3014					
17	2. Приходи од основних активности, прихода, прихода, прихода и основних активности	3015					
18	3. Приходи од основних активности (1 до 3)	3016	17.447	27.000	18.200	17.000	0,99
19	4. Приходи од основних активности	3017					
20	5. Приходи од основних активности	3018					
21	II. Приходи од основних активности (1 до 3)	3019	17.447	27.000	18.200	17.000	0,99
22	1. Приходи од основних активности	3020					
23	2. Приходи од основних активности, прихода, прихода, прихода и основних активности	3021					
24	3. Приходи од основних активности (1 до 3)	3022	17.447	27.000	18.200	17.000	0,99
25	III. Приходи од основних активности (1 до 3)	3023					
26	IV. Приходи од основних активности (1 до 3)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приходи од основних активности (1 до 3)	3025					
29	1. Приходи од основних активности	3026					
30	2. Приходи од основних активности (1 до 3)	3027					
31	3. Приходи од основних активности (1 до 3)	3028					
32	4. Приходи од основних активности	3029					
33	5. Приходи од основних активности	3030					
34	II. Приходи од основних активности (1 до 3)	3031	12.200	22.524	6.143	6.143	1,00
35	1. Приходи од основних активности	3032					
36	2. Приходи од основних активности (1 до 3)	3033	12.200	22.524	6.143	6.143	1,00
37	3. Приходи од основних активности	3034					
38	4. Приходи од основних активности	3035					
39	5. Приходи од основних активности	3036					
40	6. Приходи од основних активности	3037					
41	III. Приходи од основних активности (1 до 3)	3038					
42	IV. Приходи од основних активности (1 до 3)	3039	12.200	22.524	6.143	6.143	1,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3033 + 3023)	3040	197.504	210.429	147.003	99.694	0,60
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3003 - 3028 + 3031)	3041	197.507	200.000	140.670	99.335	0,60
45	Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	307	964	930	429	0,30
46	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	70	1.054	1.054	407	0,37
48	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3045					
49	В. НЕОПРЕДЕЉЕНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА НА ГОТОВИНИ	3046					
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047		3.000	1.904	409	0,21



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01. - 31.03.2022.		Износ реализација 01.01. - 31.03. / план 01.01. - 31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13.472.540	16.143.392	4.035.848	3.782.005	1
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18.618.129	20.969.880	5.242.470	5.242.469	1
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.710.289	24.746.400	6.186.600	6.089.128	1
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	20	20	18	1
4.1.	- на неодређено време	14	15	15	15	1
4.2.	- на одређено време	4	5	5	3	1
5.	Накнаде по уговору о делу	628.145	1.512.000	378.000	375.000	1
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.399.669	1.440.000	360.000	362.010	1
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	1
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	1.549.682	1.614.000	403.500	398.438	1
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19.	Превоз запослених на посао и са посла	398.360	560.000	140.000	129.500	1
20.	Дневнице на службеном путу	0	40.000	10.000	0	0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	303.139	440.000	110.000	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	490.811	600.000	600.000	0	0
23.	Број прималаца	1	1	1	0	0
24.	Јубиларне награде	414.679	200.000	0	0	0
25.	Број прималаца	3	1	0	0	0
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ ратницима и породица ратника	948.789	1.100.000	1.025.000	43.591	0
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	207.021	260.600	15.150	69.482	5

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 18.04.2022.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
Матични број: 08161534

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 31.12.2021. године*	14	4	2
1.	Одлив кадрова	0	1	
2.	Истек Уговора о раду на одређено време број 25-1/22 од 06.01.2022. године		1	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	1	0	
7.	Уговор о раду на неодређено време број 552/22 од 08.03.2022. године	1	0	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2022. године**	15	3	2

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 18.04.2022.

Овлашћено лице: _____



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	СТАМБЕНИ ПРОСТОР	8,18	8,18	8,18	8,18											1
2.	СТАМБЕНИ ПРОСТОР *(КОЛЕКТИВНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ)	8,34	8,34	8,34	8,34											1
3.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	0	0	0	0											1
4.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ФИКСНИ ДЕО	63,33	63,33	63,33	63,33											1
5.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО	11,55	11,55	11,55	11,55											1
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 18.04.2022.

Овлашћено лице: _____



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Износ неустројених средстава из прошле године (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15.300.000	17.616.794	17.616.794	0	115,14
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	15.300.000	17.616.794	17.616.794	0	115,14

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	18.200.000	21.200.000	24.600.000	27.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	18.200.000	21.200.000	24.600.000	27.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	18.200.000	17.958.000	17.458.000	500.000	0,97
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	18.200.000	17.958.000	17.458.000	500.000	0,97

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	21.200.000				
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	21.200.000				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	24.600.000				
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	24.600.000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	27.000.000				
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	27.000.000				

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

Датум: 18.04.2022.

Овлашћено лице: _____



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година		01.01.-31.03.2022.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.22/ план 01.01.-31.03.22
				План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	180.000	290.496	180.000	45.000	142.769	3,17	
6.	Реклама и промоција	460.000	240.000	460.000	115.000	60.000	0,52	
7.	Остало							

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

Датум: 18.04.2022.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
 Матични број: 08161534

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2021 ¹		2022 ²						
2022		2023						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 18.04.2022.

Протокол № 10/2022 от 10.04.2022
Матрица (пр. 08/01/2022)
Плановый курс

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Наименование / Проект	Валюта	Утвержденный лимит кредита	Гарантия залога	Сумма кредитной задолженности на 31.03.2022, согласно утвержденной матрице	Сумма кредитной задолженности на 31.03.2022, согласно утвержденной матрице	Годовая ставка	Период погашения (Start/End)	Дата погашения	Кредитная ставка	Процентная ставка	План выплаты по кредиту, по плану 2-й этап						Кредитная ставка
												Годовая ставка	Годовая ставка	Годовая ставка	Годовая ставка	Годовая ставка	Годовая ставка	
Должник	Алб. банк А/1	Евродоллар	43 000 000,00	Да	22 523 810,00	22 523 810,00	2020	10 месяцев	30.11.2020	0,07%	0,07%	0,142 857,15	0,142 857,15	0,142 857,15	0,142 857,15	0,142 857,15	0,142 857,15	0,142 857,15
Сторона кредитора																		
Участник кредитной сделки																		
Итого по кредитной сделке																		
Итого по кредитной сделке																		

На сумму кредита не включены комиссии и/или в/у организационные затраты.

Участники кредитной сделки несут ответственность за соблюдение сроков и условий кредитования.

Датум: 10.04.2022

Одобрено: нет



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	240-чекови			20.000
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИБК, Ерсте, Адио, Интеса, ОТП, Комерцијална, Трезор		346.511
	068	241-предазни рачун готовина			0
	Укупно у динарима				406.511
31.03.2022	068	240-чекови			30.000
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИБК, Ерсте, Адио, Интеса, ОТП, Комерцијална, Трезор		578.540
	068	241-предазни рачун готовина			0
	Укупно у динарима				608.540
30.06.2022.	068	240-чекови			
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИБК, Ерсте, Адио, Интеса, ОТП, Комерцијална, Трезор		
	068	241-предазни рачун готовина			
	Укупно у динарима				0
30.09.2022	068	240-чекови			
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИБК, Ерсте, Адио, Интеса, ОТП, Комерцијална, Трезор		
	068	241-предазни рачун готовина			
	Укупно у динарима				0
31.12.2022	068	240-чекови			
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИБК, Ерсте, Адио, Интеса, ОТП, Комерцијална, Трезор		
	068	241-предазни рачун готовина			
	Укупно у динарима				0

Датум: 18.04.2022

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 дина
1	Израда пројектне документације за реконструкцију у две фазе, магистралног вреловода ДН300 од Топлане до реангационе коморе РК-2	4	2022	2022	1.440	1.440	
2	Израда пројектне документације за Реконструкцију у три фазе, магистралног вреловода ДН300 од реангационе коморе РК-2, примарног вреловода П.В.2 (ДН165), примарног вреловода П.В.3 (ДН100) до објекта Геронтолошки центар у ул. Синђелићева бр.140	4	2022	2022	1.560	1.560	
3	Израда пројектне документације за фазу изградње вреловодне мреже прикључене на магистрални вреловод од хидротермалне бушотине БЧХТ-3/09 за објекте на подручју Бечеја оивиченог улицама Димитрија Мите Милошанова, Светозара Марковића, Републиканска, Хајдук Вељкова и Шумска, прикључене на магистрални вреловод од хидротермалне бушотине БЧХТ-3/09.	4	2022	2022	12.000	12.000	
	Укупно:				15.000	15.000	

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Израда пројектне документације за реконструкцију у две фазе, магистралног вреловода ДН300 од Топлане до реангационе коморе РК-2	1.440	0	0	0	1.440	0				
2	Израда пројектне документације за Реконструкцију у три фазе, магистралног вреловода ДН300 од реангационе коморе РК-2, примарног вреловода П.В.2 (ДН165), примарног вреловода П.В.3 (ДН100) до објекта Геронтолошки центар у ул. Синђелићева бр.140	1.560	0	0	0	1.560	0				
3	Израда пројектне документације за фазу изградње вреловодне мреже прикључене на магистрални вреловод од хидротермалне бушотине БЧХТ-3/09 за објекте на подручју Бечеја оивиченог улицама Димитрија Мите Милошанова, Светозара Марковића, Републиканска, Хајдук Вељкова и Шумска, прикључене на магистрални вреловод од хидротермалне бушотине БЧХТ-3/09.	12.000	13.800	13.800	13.800	12.000	13.800				
	Укупно:	15.000	13.800	13.800	13.800	15.000	13.800				

у 000 дина



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

на дан 31.03.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	87.914	16.841	41.874
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	23.827	13.682	10.145
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	17.540	68	17.472
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	16.547	2.290	14.257
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	818	0	818
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	202	0	202
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	579	0	579
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	37		37

Датум: 18.04.2022.



Овлашћено лице: _____

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