

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј

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

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.

Бечеј, 18.10.2019.

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), 33 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 22км. 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 2200/18 усвојен је од стране Надзорног одбора Топлане на 72. седници дана 03.01.2019. године, а дана 16.01.2019. године Скупштина општине Бечеј је донела Решење о давању сагласности на овај програм које је објављено у „Службеном листу општине Бечеј, број 1/19. Прва измена Годишњег програма пословања број 1154/19. усвојена је од стране Надзорног одбора Топлане дана 09.07.2019. године, док је Скупштина општине Бечеј донела Решење о давању потребне сагласности, објављено у „Службеном листу општине Бечеј, број 12/19 од 12.07.2019.године.

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 2019. 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 подстаника.

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 временске прилике у току 2019. године, јасно је зашто производња није могла да буде већа, па је стога и план прихода од продаје остварен са 92%, односно план целокупних пословних прихода са 93% за посматрани период. Смањена производња, са друге стране, као и у претходном кварталу није имала утицај и на смањење пословних расхода који су у протеклом периоду били виши у односу на план за око 3%. Главни разлог овоме јесте пораст цене природног гаса за око 30% у односу на претходну годину, што је резултирало пробојем планиране суме на позицији трошкова горива и енергије за око 18%. Поред наведеног, у овој групи расхода врло значајан утицај има однос плана и реализације на

позицији трошкова производних услуга (група 53), управо из разлога учесталих појава хаварија на дистрибутивној мрежи које су посебно изражене у првом, односно четвртном кварталу сваке пословне године. С тим у вези, након трећег квартала ове године ова позиција иако у оквиру плана (реализована са 90%) у великој мери утиче на нето резултат периода. Трошкови материјала су након трећег квартала 2019. године нижи за 5%. у односу на план, док су нематеријални трошкови остварени са 71% у односу на планиране. ЈП Топлана Бечеј је пословало у условима блокаде рачуна од стране ЈП Србијагас Нови Сад (90 дана закључно са трећим кварталом 2019. године) и тежила да омогући нормално функционисање комуналне делатности коју обавља. Након трећег квартала 2019. године остварен је губитак у износу од 13.581.000 динара, што такође у великој мери представља одступање од планираног резултата.

2. БИЛАНС СТАЊА

Пословна имовина ЈП Топлана Бечеј је планирана за период 01.01. до 30.09.2019. године у износу од 257.167.000,00 динара, а остварење у поменутом периоду је 258.384.000,00 динара, што значи да је остварење нешто изнад планираног.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује кретање средстава у периоду 01.01. до 30.09.2019. године. Одступање остварења у односу на план компарације прилива и одлива резултат је првенствено ниже остварених прилива у односу на план проузрокованим смањеним обимом произведене и испоручене количине топлотне енергије крајњим купцима. Са друге стране, резултату на предметној позицији, додатно су допринеле принудне наплата којима је Топлана била изложена у посматраном периоду 2019. године од стране ЈП Србијагас Нови Сад. Салдо готовине на дан 30.09.2019. износи 716.000, 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 2018. године је износио 19. На крају трећег квартала 2019. године овај број је остао непромењен.

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 ²)
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 обрачун ће се примењивати од 01.10.2020.године.*
- *До тада ће се обрачун испоручене топлотне енергије за тарифну групу „стамбени простор“ вршити 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 предметног периода оприходовала износ од 16.311.867 динара, што представља око 97% остварња плана за трећи квартал на овој позицији.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене у предметном периоду, нема 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.

Средства за финансирање израде Пројекта за извођење за потребе грађења топлане на биомасу обезбеђена су у Буџету општине Бечеј у 2016. године, раздео 4, глава 10.4, програмска активност/пројекат П5-060119, функција 620, позиција 289, конто 451 у висини од 10.000.000,00 динара. Закључно са последњим кварталом 2017. године по овом основу повучено је 4.932.500 динара, које представља пренети износ субвенционисаних средстава из 2016. године за ову намену. У 2018. години, закључно са 31.12. по предметном основу извршен је и последњи трансфер у износу од 5.067.500 динара, чиме је окончана горе наведена програмска активност.

У 2019. години Првом изменом Годишњег програма пословања број 1154/19 планиране су нове инвестиционе активности кроз израду пројекта за реконструкцију и изградњу топловодне дистрибутивне мреже од бушотине БчХТ-03/09 до постојећих и нових корисника. По овом основу у Буџету општине Бечеј планирана су укупна средства у износу од 14.400.000 динара која ће бити реализована у две етапе, а окончање пројекта предвиђено је у 2020. години. По овом основу након завршене прве етапе, закључно са трећим кварталом ове године повучено је 7.170.000 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу свега напред изнетог може се закључити следеће:

1. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 30.09.2019. године обезбедила уредно и квалитетно грејање свих својих корисника.
2. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 30.09.2019. 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 30.09.2019. године остварило губитак у износу од 13.581.000 динара.

Датум, 18.10.2019.

Потпис и печат

Предузеће: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ
Матични број: 08161534

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	125,607	163,160	98,110	91,225	0.93
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	103,849	144,404	81,044	74,836	0.92
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	103,849	144,404	81,044	74,836	0.92
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	21,381	18,356	16,766	16,312	0.97
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	377	400	300	77	0.26
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	120,744	152,121	100,569	103,425	1.03
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3,341	4,190	3,071	2,919	0.95
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	62,127	86,762	50,820	60,034	1.18
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24,000	26,835	20,484	18,363	0.90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13,697	13,930	10,697	9,623	0.90
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9,166	10,120	7,590	6,834	0.90
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8,413	10,284	7,907	5,651	0.71
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4,863	11,039			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			2,459	12,199	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2,406	2,520	1,890	2,001	1.06
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0			0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037				0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2,391	2,500	1,875	1,988	1.06
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	15	20	15	13	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3,315	4,070	3,053	3,081	1.01
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		0	0		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3,310	4,050	3,038	3,080	1.01
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	20	15	1	0.08
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	909	1,550	1,163	1,080	0.93
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		500	375	0	0.00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		300	225	0	0.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	228	700	525	1	0.00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	582	330	247	0	0.00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,600	10,059		0	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			3,194	13,279	4.16
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057	1,085			302	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2,515	10,059			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			3,194	13,581	4.25
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2,515	10,059	0	0	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	3,194	13,581	4.25
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 18.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ
Матични број: 08161534

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019 / план 30.09.2019
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	211,139	218,603	220,250	205,534	0.93
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	17,917	26,455	26,268	18,020	0.69
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1,172	2,021	1,834	85	0.05
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	16,745	24,434	24,434	17,935	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	88,820	87,517	89,351	83,112	0.93
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	34	34	34	34	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	75,720	77,024	77,798	72,106	0.93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4,043	9,211	10,167	1,949	0.19
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	9,023	1,248	1,352	9,023	6.67
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	104,402	104,631	104,631	104,402	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	104,173	104,402	104,402	104,173	1.00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	229	229	229	229	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	163			163	#DIV/0!

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	53,160	39,410	36,917	52,686	1.43
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5,260	4,855	4,710	14,110	3.00
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5,260	4,855	4,710	5,646	1.20
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				8,464	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	29,369	30,351	28,193	18,766	0.67
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	29,369	30,351	28,193	18,766	0.67
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1,097			905	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,164	2,104	1,914	716	0.37
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	6,309			8,256	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	9,961	2,100	2,100	9,934	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	264,462	258,013	257,167	258,384	1.00
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	676	676	676	676	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	71,429	80,215	66,962	57,848	0.86
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93,233	93,233	93,233	93,233	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	60,130	60,130	60,130	60,130	
304	5. Друштвени капитал	0407	33,103	33,103	33,103	33,103	
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	542	542	542	542	1.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2,515	11,301	1,242	10,551	8.50
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		1,242	1,242	10,551	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,515	10,059	0	0	#DIV/0!
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	24,861	24,861	28,055	46,478	1.66
350	1. Губитак ранијих година	0422	24,861	24,861	24,861	32,897	1.32
351	2. Губитак текуће године	0423		0	3,194	13,581	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	30,501	17,651	17,758	17,649	0.99
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	474	474	474	474	1.00
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				0	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				0	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				0	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		474	474	474	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				0	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	474			0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	30,027	17,177	17,284	17,174	0.99
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	29,217	16,696	16,696	16,696	1.00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	810	481	588	478	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	162,532	160,147	172,447	182,887	1.06
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,822	0	6,261	10,261	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1,822	0	6,261	10,261	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	107,411	107,541	114,328	119,695	1.05
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	107,411	107,541	114,328	119,695	1.05
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	42,803	47,371	46,623	39,893	0.86
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5,131	0	0	6,369	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	125			239	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5,240	5,235	5,235	6,430	1.23
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	264,462	258,013	257,167	258,384	1.00
89	E. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	676	676	676	676	

Датум: 18.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	136,878	147,344	128,348	109,317	0.85
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	134,259	144,144	125,948	107,328	0.85
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2,391	2,500	1,875	1,988	1.06
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	228	700	525	1	0.00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	123,589	134,111	121,672	100,582	0.83
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	96,279	103,226	98,150	79,918	0.81
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24,000	26,835	20,484	18,363	0.90
9	3. Плаћене камате	3008	3,310	4,050	3,038	2,301	0.76
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	13,289	13,233	6,676	8,735	1.31
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	21,381	18,356	16,766	16,312	0.97
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	21,381	18,356	16,766	16,312	0.97
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20,585	18,356	16,766	17,108	1.02
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	20,585	18,356	16,766	17,108	1.02
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	796	0	0		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	796	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0			0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	13,212	12,949	6,582	8,387	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	12,787	12,522	6,261	8,083	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	425	427	321	304	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	13,212	12,949	6,582	8,387	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	158,259	165,700	145,114	125,629	0.87
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	157,386	165,416	145,020	126,077	0.87
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	873	284	94		0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				448	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	291	1,820	1,820	1,164	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3045 – 3046)	3047	1,164	2,104	1,914	716	0.37

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12,054,019	13,706,090	10,279,568	9,611,094	93.50
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16,680,142	17,803,884	13,352,913	13,352,910	100.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19,700,554	20,990,780	15,743,085	15,642,934	99.36
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	19	19	19	19	100.00
4.1.	- на неодређено време	18	17	17	17	100.00
4.2.	- на одређено време	1	2	2	2	100.00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,512,753	1,400,000	1,050,000	936,886	89.23
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	100.00
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	1,547,468	1,613,928	1,210,446	1,185,522	97.94
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	469,498	560,000	420,000	275,599	65.62
20	Дневнице на службеном путу	19,515	40,000	30,000	2,349	7.83
21	Накнаде трошкова на службеном путу	476,472	440,000	330,000	154,608	46.85
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	64,502				
25	Број прималаца	1				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	88,000	1,530,000	1,505,000	105,767	7.03
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	121,327	260,292	195,219	59,789	30.63

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 18.10.2019.

М.П.

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 31.12.2018. године*	18	1	2
1.	Одлив кадрова			
2.	Решење о отказу уговора о раду	1		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Уговор о раду на одређено време		1	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2019. године**	17	2	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 18.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ
Матични број: 08161534

Образац 4

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	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18				1	
2.	СТАМБЕНИ ПРОСТОР *(КОЛЕКТИВНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ)	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34				1	
3.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	13.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
4.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ФИКСНИ ДЕО	0	63.33	63.33	63.33	63.33	63.33	63.33	63.33	63.33	63.33				0	
5.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО	19.02	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55				0	
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 18.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

у динарима

Претходна година - период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12.18 / план 01.01.-31.12.18.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	21,855,000	21,380,711	20,585,111	795,600	94.19
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	21,855,000	21,380,711	20,585,111	795,600	94.19

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09.19 / план 01.01.-30.09.19.
Субвенције	1	2		4 (2-3)	5
	16,766,000	16,311,867	16,311,867	0	97.29
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	16,766,000	16,311,867	16,311,867	0	97.29

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

Датум: 18.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ
Матични број: 8161534

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019./ план 01.01. - 30.09.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	120,000	110,000	150,000	112,500	0	0.00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120,000	166,784	180,000	135,000	118,526	0.88
6.	Реклама и пропаганда	370,000	286,280	370,000	277,500	264,200	0.95
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: 18.10.2019.

М.П.

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
2012 ¹		2012 ²						
2013		2013						
2014		2014						
2015		2015						
2016		2016	0			0		0
2017		2017	0			0		0
2018		2018	0			0		0
2019		2019	0			0		0

¹претходна година

²текућа година

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

18.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ
Матични број: 08161534
Плавски курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09. 2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2019. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Аик Банка АД Београд	Кредит за текућу ликвидност	РС/Д	48,000,000.00	Не	22,956,521.76	22,956,521.76	2017	36 месеци	3 месеца	31.10.2017.	6.59%	6	6,260,869.56	0.00	0.00	6,260,869.56	276,869.57	362,434.79	466,782.61	318,956.53
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење		РС/Д	48,000,000.00		22,956,521.76	22,956,521.76							6,260,869.56	0.00	0.00	6,260,869.56	276,869.57	362,434.79	466,782.61	318,956.53
од чега за ликвидност		РС/Д	48,000,000.00		22,956,521.76	22,956,521.76							0.00	0.00	0.00	6,260,869.56	0.00	0.00	466,782.61	318,956.53
од чега за капиталне пројекте		РС/Д	0																	

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 18.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	240-чекови			65,000
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, Војвођанска.		859,022
	068	241-прелазни рачун готовина			239,594
	Укупно у динарима				1,163,616
31.03.2019.	068	240-чекови			80,000
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, Војвођанска.		35,129
	068	241-прелазни рачун готовина			0
	Укупно у динарима				115,129
30.06.2019.	068	240-чекови			72,000
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, Војвођанска.		167,024
	068	241-прелазни рачун готовина			0
	Укупно у динарима				239,024
30.09.2019.	068	240-чекови			35,000
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, Војвођанска.		680,708
	068	241-прелазни рачун готовина			0
	Укупно у динарима				715,708
31.12.2019.	068	240-чекови			
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, Војвођанска.		
	068	241-прелазни рачун готовина			
	Укупно у динарима				0

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Пројекат топлане на биомасу	4	2016	2018	10,001	10,001
1	Пројекат топлане на биомасу	1	2016	2019	1,838	1,838
2						
3						
4						
5						
6						
7						
Укупно:					11,838	11,838.00

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пројекат за реконструкцију и изградњу топловодне дистрибутивне мреже од бушотине БчХТ-03/09	7,200,000	7,170,000	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	7,170,000	7,200,000	7,170,000
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		7,200,000	7,170,000	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	7,170,000	7,200,000	7,170,000

Датум: 18.10.2019.

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

на дан 30.09.2019.

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	35,601	16,835	18,766
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	16,390	7,750	8,639
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			
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	5,049	2,388	2,661
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	11,550	5,462	6,088
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	2,612	1,235	1,377
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	905		905
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
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			
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	905		905

Датум: 18.10.2019.

М.П.

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