

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 01.01.2017. до 30.06.2017.

Бечеј, 27.07.2017.

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), 31 годину 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 2200/16 усвојен је од стране Надзорног одбора Топлане дана 22.12.2016. године, а дана 30.12.2016. године Скупштина општине Бечеј је донела Решење о давању сагласности на овај програм које је објављено у „Службеном листу општине Бечеј, број 20/16.

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 у другом тромесечју 2017. године одвијала се 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 подстаница.

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 ЈП Топлана Бечеј везани су за процес производње и продаје, а сам процес производње високо је завистан од временских и метеоролошких прилика. Имајући у виду временске прилике у другом тромесечју ове календарске године, јасно је зашто производња није могла да буде већа, па је и план пословних прихода остварен са око 78% за прву половину 2017. године. Смањена производња са друге стране има утицај и на смањење пословних расхода који су у другом кварталу текуће године мањи у односу на план за свега 4%, из разлога завршетка грејне сезоне и престанка обрачуна топлотне енергије крајњим корисницима закључно са 30.04.2017. године са једне, а присутности трошкова радова на дистрибутивној мрежи и оптимизације постројења за производњу топлотне енергије са друге стране. У пословним расходима у односу на план значајно искачу трошкови производних услуга (група 53) који су у односу на план већи за 46%, управо из горе наведених разлога. Трошкови материјала су у другом кварталу 2017. године у односу на план нижи за 27%, док су трошкови горива и енергије остварени са 88% у односу на планиране. Даље, нематеријални трошкови су виши за 45% у односу на план, првенствено из разлога непланиране принудне наплате (у трајању од свега 1 дана) од стране судског извршитеља реализоване у првом кварталу ове године, по окончању судског спора. ЈП Топлана Бечеј је пословала у условима блокаде рачуна од стране ЈП Србијасгаз Нови Сад (8 дана у 2017. години) и тежила да омогући нормално функционисање комуналне делатности коју обавља те је пословни резултат одраз свих дешавања током прве половине 2017. године. У предметном периоду је остварен губитак у износу од 530.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Пословна имовина ЈП Топлана Бечеј је планирана за период 01.01. до 30.06. 2017. године у износу од 262.044.000,00 динара, а остварење у поменутом периоду је 250.207.000,00 динара, што значи да је остварење у односу на план ниже свега за 4,5%. У оквиру појединих позиција значајније одступање је видљиво на позицији добављача у земљи која је у односу на план више за 23%, због сезонске флукуације тренда обавеза према главном добављачу ЈП Србијагас Нови Сад.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује кретање средстава у периоду 01.01. до 30.06. 2017. године. Остварење позиција је у односу на планирано и оно је произашло из боље наплате дугова из претходних периода у посматраном периоду, а које је наставак позитивног тренда из 2016. година.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за зараде и накнаде члановима надзорног одбора су у оквиру планираних ставки, док остали трошкови варирају и на више и на ниже. Од позиција које одступају од плана на више су трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима чије одступање у односу на план износи око 20%. У укупној маси у односу на план нема прекорачења, а разлика која је уочљива у табеларном приказу јесте резултат уплате средстава у буџет Републике Србије, по основу установљеног пореза на доходак за јавни сектор.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених у другом кварталу 2017. године, повећао се за 1, па стога број запослених у Топлани на крају предметног периода износи 20. Разлог поменутог представља окончање судског спора по коме је Топлана на основу правоснажне пресуде Апелационог суда у Новом Саду бр. Гж1. 776/17 од 27.03.2017. године, односно извршне од 24.05.2017. године дужна да врати на рад запослену Виолету Чабрило уз исплату заосталих зарада са свим припадајућим порезима и доприносима. Топлана је поводом овога предузела одређене мере како би се пронашло оптимално решење уз поштовање свих тренутно важећих законских прописа.

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 остала на истом нивоу као и на крају 2016. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

По овом основу Топлана је у на крају предметног периода оприходовала износ од 10.096.000 динара, што представља 93% остварња плана на овој позицији.

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.

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, konto 451 у висини од 10.000.000,00 динара. У другом кварталу 2017. године по овом основу повучено је 2.700.000 динара, док је у укупном износу, рачунајући и оно оприходовано у 2016. години тај збир 7.632.500 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу свега напред изнетог може се закључити следеће:

1. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 30.06.2017. године обезбедила уредно и квалитетно грејање свих својих корисника.
2. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 30.06.2017. године произвела топлотне енергије мање од планираног. Обзиром на чињеницу да временске прилике са температурног аспекта знатно утичу на наведену ставку. У прилог ового говори и чињеница да је у јануару 2017. године забележена већа реализација у односу на исти месец ранијих година, када је просечна температура ваздуха била нижа од -2°C , а са друге стране појавом топлијих периода, када је температура била изнад просека за предметни период у години и сама производња односно испорука топлотне енергије бележила 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 30.06.2017. године остварила губитак у износу од 530.000 динара.

Датум, 27.07.2017.



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01 - 30.06/ план 01.01 - 30.06.
					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	128.735	162.143	99.587	77.789	0,78
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	116.532	142.015	86.629	67.536	0,78
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	116.532	142.015	86.629	67.536	0,78
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	11.494	19.828	12.808	10.096	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	709	300	150	157	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	131.293	142.841	80.825	77.451	0,96
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	5.514	5.968	3.521	2.556	0,73
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	76.285	79.214	48.323	42.589	0,88
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	27.051	26.158	13.139	12.672	0,96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.586	12.059	6.120	8.943	1,46
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.025	10.942	5.472	4.512	0,82
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.832	8.500	4.250	6.179	1,45
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		19.302	18.762	338	0,02
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	2.558				
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.073	3.500	1.650	1.748	1,06
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	188	0	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	188				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.885	3.500	1.650	1.748	1,06
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.339	4.725	2.362	2.786	1,18
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.339	4.725	2.362	2.786	1,18
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1040	2.266	1.225	712	1.038	1,46
1033 и 1035	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1030	6.117	2.710	1.354	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1031	0	1.300	650	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	266	700	350	293	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	230			123	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.329	20.187	19.104		0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				530	
60-59	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					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.329	20.187	19.104		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				530	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
200-722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
200-722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.329	20.187	19.104	0	0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				530	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЅИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЅИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњана (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.07.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Преглед:
Матични број:

ДП ОБИЈАНА БИЧЕЛ
8864534

ГБРС 14

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017.		Индекс реализација 30.06.2017 / план 30.06.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	210.005	235.863	225.497	207.743	0,92
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	9.003	15.633	16.374	11.098	0,68
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		0	0		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	4.070	13.333	14.074	3.915	0,28
013 и део 019	3. Гудвил	006		0	0		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		0	0		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	4.933	2.300	2.300	7.183	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		0	0		
2	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	96.600	115.828	104.721	92.243	0,88
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	34	34	34	34	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	81.016	85.835	80.878	78.698	0,97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8.011	22.185	18.384	5.972	0,32
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014		0	0		
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015		0	0		
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	7.539		5.425	7.539	1,39
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017		0	0		
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018		0	0		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		0	0		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		0	0		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		0	0		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		0	0		
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	104.402	104.402	104.402	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		0	0		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	229	0	0	229	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		0	0		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		0	0		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		0	0		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		0	0		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		0	0		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		0	0		
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		0	0		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		0	0		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		0	0		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		0	0		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		0	0		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		0	0		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		0	0		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	163	0	0	163	#DIV/0!
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	60.334	35.551	36.547	42.301	1,16
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.931	4.790	4.802	5.102	1,06
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045	4.931	4.790	4.802	5.102	1,06
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		0	0		
12	3. Готови производи	047		0	0		
13	4. Роба	048		0	0		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		0	0		

16	6. Плаћени аванси за земљиште	050		0	0		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	41.195	28.599	29.790	19.055	0,64
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		0	0		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053		0	0		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		0	0		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		0	0		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	41.195	28.599	29.790	19.055	0,64
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		0	0		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		0	0		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		0	0		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	662	0	0	722	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		0	0		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		0	0		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		0	0		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		0	0		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и пласмани у земљи	065		0	0		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и пласмани у иностранству	066		0	0		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		0	0		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.515	2.163	1.955	4.078	2,09
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.299	0	0	3.445	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8.732	0	0	9.899	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	270.502	271.415	262.044	250.207	0,95
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	676	0	0	676	
	ПАСИВА			0			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	60.878	81.702	80.619	60.348	0,75
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		0	0		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		0	0		
302	3. Улози	0405		0	0		
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. Зајдружни удели	0408		0	0		
306	7. Емисиона премија	0409		0	0		
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		0	0		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		0	0		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	542	542	542	542	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		0			
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		0	0		
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		0	0		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.329	22.152	21.069	1.329	0,06
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418		1.965	1.965	1.329	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	1.329	20.187	19.104	0,00	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		0	0		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	34.226	34.225	34.225	34.756	1,02
350	1. Губитак ранијих година	0422	34.226	34.225	34.225	34.226	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0	530	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	474	38.014	38.048	474	0,01
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	474	674	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		674	474	474	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		0	0		

402 и 409	6. Остале дугорочне резервиске	0431	474	0	0		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		37.340	37.574		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		0	0		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		0	0		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		0	0		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		0	0		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		36.000	36.000		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		0	0		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		1.340	1.574		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		0	0		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	210.462	151.699	143.377	189.385	1,32
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	8.400	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		0	0		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		0	0		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		0	0		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		0	0		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		0	0		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		0	8.400		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		0	0		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	141.146	118.664	100.191	123.349	1,23
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		0	0		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		0	0		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		0	0		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		0	0		
435	5. Добављачи у земљи	0456	141.146	118.664	100.191	123.349	1,23
436	6. Добављачи у иностранству	0457		0	0		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		0	0		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	59.418	29.194	29.732	58.728	1,98
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.053	0	0	1.775	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	298	0	0	298	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5.235	3.841	5.054	5.235	1,04
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		0	0		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	270.502	271.415	262.044	250.207	0,95
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	676	0		676	

Датум: 27.07.2017.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Извес реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	175.280	161.577	107.035	98.052	0,92
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	116.532	157.377	105.035	96.011	0,91
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.875	3.500	1.650	1.748	1,06
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	56.873	700	350	293	0,84
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	173.836	198.443	144.333	95.489	0,66
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	128.960	167.560	128.832	80.031	0,62
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	27.051	26.158	13.139	12.672	0,96
9	3. Плаћене камате	3008	4.202	4.725	2.362	2.786	1,18
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.623				#DIV/0!
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.444			2.563	#DIV/0!
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		36.866	37.298		
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4.932	19.828	12.808	0	0,00
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	4.932	19.828	12.808		0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.932	19.828	12.808	0	0,00
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	4.932	19.828	12.808		0,00
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					#DIV/0!
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		50.000	50.000		
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		50.000	50.000		
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		14.448	14.224		
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		14.000	14.000		
39	5. Финансијски лизинг	3036		448	224		
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		35.552	35.888		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	180.212	231.405	169.843	98.052	0,58
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	178.768	232.719	171.365	95.489	0,56
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.444			2.563	#DIV/0!
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		1.314	1.522		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	71	3.477	3.477	1.515	
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 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.515	2.163	1.955	4.078	2,09

Датум: 27.07.2017.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП ГОПЛАНА БЕЧЕЈ
Матични број: 08161534

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14.214.172	14.216.215	7.108.108	6.091.630	85,70
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18.464.210	18.466.526	9.233.264	8.494.816	92,00
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.769.303	21.772.072	10.886.036	10.015.388	92,00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	19	19	19	20	105,26
4.1	- на неодређено време	18	18	18	19	105,56
4.2	- на одређено време	1	1	1	1	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	417.722	800.000	400.000	481.128	120,28
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	891.528	552.000	276.000	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100,00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.613.924	1.613.928	806.964	806.962	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	564.881	560.000	280.000	247.354	88,34
20	Дневнице на службеном путу	21.021	100.000	50.000	4.472	8,94
21	Накнаде трошкова на службеном путу	253.847	340.000	170.000	4.993	2,94
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	572.072	120.000	120.000	0	0,00
25	Број прималаца	4	1	1	0	0,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	36.665	100.000	50.000	37.252	74,50
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	910.356	200.000	100.000	66.149	66,15

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.07.2017.



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 31.03.2017. године*	18	1	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	1		
7.	навести основ	Судска пресуда Гжл. 776/17 од 27.03.2017.		
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2017. године**	19	1	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.07.2017.



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	
															дец. текуће године	дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	СТАМБЕНИ ПРОСТОР	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18							1	
2.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8							1	
3.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02							1	
4.	СТАМБЕНИ ПРОСТОР *(КОЛЕКТИВНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ)		8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34								
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 27.07.2017.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

у динарима

Претходна година - период од 01.01. до 30.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12.16 / план 01.01.-31.12.16
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.800.000	11.494.302	11.494.302		68,42
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	16.800.000	11.494.302	11.494.302	0	68,42

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06.17 / план 01.01.-30.06.17
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.858.000	10.095.923	10.095.923		92,98
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10.858.000	10.095.923	10.095.923	0	92,98

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

Датум: 27.07.2017.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ
Матични број: 08161534

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2017./ план 01.01. - 30.06.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	120.000	120.000	0	0	0	#DIV/0!
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120.000	138.993	120.000	60.000	154.115	2,57
6.	Реклама и пропаганда	590.000	587.435	800.000	400.000	230.070	0,58
7.	Остало		539.902				

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

Датум: 27.07.2017.



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	1.328.939,97	2016	0			0		0

¹претходна година

²текућа година

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

27.07.2017.



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година поплатчења 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							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

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

Датум: 27.07.2017.

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизи рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у признавај валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	240-чекови			60.000
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, Војвођанска.		1.192.470
	068	241-прелазни рачун готовина			238.644
	Укупно у динарима				1.491.114
31.03.2017.	068	240-чекови			165.000
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, Војвођанска.		2.265.579
	068	241-прелазни рачун готовина			171.646
	Укупно у динарима				2.602.225
30.06.2017.	068	240-чекови			157.900
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, Војвођанска.		3.679.881
	068	241-прелазни рачун готовина			240.647
	Укупно у динарима				4.078.428
30.09.2017.	068	240-чекови			
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, Војвођанска.		
	068	241-прелазни рачун готовина			
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068	240-чекови			
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, Војвођанска.		
	068	241-прелазни рачун готовина			
	Укупно у динарима				

Датум 27.07.2017.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature in blue ink]

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	2016	10.000	4.932,50
1	Пројекат топлане на биомасу	1	2016	2016	2.000	0
2						
3						
4						
5						
6						
7						
Укупно:					12.000	4.932,50

¹ 1 - 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.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пројекат топлане на биомасу	12.000.000	4.932.500	12.000.000	4.932.500		7.632.500		7.632.500		7.632.500
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		12.000.000	4.932.500	12.000.000	4.932.500	0	7.632.500	0	7.632.500	0	7.632.500

Датум: 27.07.2017.



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

на дан 30.06.2017.

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	33.170	16.835	16.335
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	21.844	11.111	10.733
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	10.230	5.219	5.011
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	1.096	505	591
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	722		722
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	722		722

Датум: 27.07.2017.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. 00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-

