

TOPLANA
Јавно предузеће за производњу и
испоруку топлотне енергије

Број: 128/22

Датум: 24.01.2022.
БЕЧЕЈ

Образак 12

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј

31 JAN 2022				

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021.

Бечеј, 24.01.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ

Седиште: БЕЧЕЈ

Претежна делатност: СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА

Матични број: 08161534

ПИБ: 100435109

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије „Топлана“ Бечеј (у даљем тексту Топлана), 35 године врши производњу, дистрибуцију и снабдевање корисника топлотном енергијом из даљинског централизованог извора (котловска постројења) капацитета 2 x 10 MW. Топлотна енергија се користи за грејање станова, кућа, објеката јавних служби и пословних просторија, а испоручује се вреловодном мрежом чија укупна дужина износи 20км. Делатности које обавља Топлана су Законом о комуналним делатностима утврђене као делатности од општег интереса, јер су од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица на територији Бечеја.

Годишњи програм пословања Топлане број 1850/20 усвојен је од стране Надзорног одбора Топлане на 98. седници дана 31.12.2021. године, а дана 13.01.2021. године Скупштина општине Бечеј је донела Решење о давању сагласности на овај програм које је објављено у „Службеном листу општине Бечеј, број 1/21.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Производња и испорука топлотне енергије се током 2021. 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 подстанца.

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 Топланс везани су за процес производње и продаје, а сам процес производње високо је зависан од временских и метеоролошких прилика. Имајући у виду чињеницу да су временске прилике током 2021. године биле нешто повољније у односу на исти период ранијих година производња је била задовољавајућа па је стога и план прихода од продаје остварен са 86%, односно план целокупних пословних прихода са 89% за посматрани период. Са друге стране, у предметном периоду су забележени нижи пословни расходи у односу на план за око 16%. Највиши удео у овој групи издатака имали су горива и енергије који који су у посматраном периоду реализовани са 87% у односу на план. Поред наведеног, у овој групи расхода врло значајан утицај имају и трошкови производних услуга (група 53), из разлога учесталих појава хаварија на дистрибутивној

мрежи које су посебно изражене у првом, односно четвртном кварталу сваке пословне године и који су реализовани са 101% у односу на план. Трошкови материјала су у посматраном периоду нижи у односу на план за око 12%, док су нематеријални трошкови остварени са 63%. ЈП Топлана Бечеј је пословало у условима блокаде рачуна од стране ЈП Србијагас Нови Сад (114 дана закључно са четвртим кварталом 2021. године) и тежила да омогући нормално функционисање комуналне делатности коју обавља. Након последњег квартала 2021. године остварен је добитак у износу од 14.241.000 динара, што је нешто ниже од планираног резултата за посматрани период. Главни разлози негативних ефеката пословања у трећем кварталу представљали су висок ниво финансијских расхода у односу на реализацију прихода на овој позицији, који се манифестује као пробој на позицији расхода камата које Топлани зарачунава ЈП Србијагас Нови Сад из разлога у кампања у измирењу обавеза.

2. БИЛАНС СТАЊА

Пословна имовина ЈП Топлана Бечеј је планирана за период 01.01. до 31.12.2021. године у износу од 147.348.000,00 динара, а остварење у поменутом периоду је 167.977.000,00 динара, односно 114%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује кретање средстава у периоду 01.01. до 31.12.2021. године. Одступање остварења у односу на план компарације прилива (остварено 92% у односу на план) и одлива (остварено 92% у односу на план) резултат је првенствено принудних наплата којима је Топлана била изложена у посматраном периоду 2021. године од стране ЈП Србијагас Нови Сад што је резултирало изостанком већине планираних подуквата које се рефлектовало делимичним учинком на предметним позицијама и салдом готовине на крају обрачуноског периода у износу од 407.000 на дан 31.12.2021. године, што свакако представља ниже од планираног.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на почетку 2021. године је износио 19. На крају првог квартала 2021. године овај број је остао непромењен. Током другог квартала ове године овај број је увећан за један по основу Уговора о раду на одређено време број 533/21 од 07.04.2021. године. Даље, Решењем о отказу уговора о раду због престака потребе за обављање одређеног посла услед организационих промена број 1026/21 од 25.06.2021. број радника у Топлани је поново враћен на 19. У трећем кварталу број запослених је смањен за 2 по основу Решења бр. 1170/21 од 16.07.2021. о испуњењу услова за одлазак у старосну пензију једног запосленог и Споразума о престанку радног односа 1292/21 од 16.08.2021. такође за једног запосленог, односно увећан за 1 по основу Уговора о раду на одређено време број 1237/21 од 28.07.2021. На крају трећег квартала број запослених у Топлани износи 18. Током трећег квартала склопљен је уговор о делу бр. 1268-1/21 од 04.08.2021. године са једним лицем у вези са техничким задацима, израдом плана производње, вршењем стручног надзора над изградњом вреловодне мреже, сачињавањем Елабората са смерницама за унапређење и побољшање ефикасности. У последњем кварталу 2021. године није било промена, те је укупан број запослених остао 18.

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 повшање 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 куће 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/м ²)
Стамбени простор	5.77	31.67
Стамбени простор са плаћањем струје за рад подстанце	5.88	31.67
Пословни простор	11.55	63.33

Напомена:

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

По овом основу Топлана је на крају четвртог квартала оприводовала износ од 17.616.794 динара, што представља око 115% остварења плана на овој позицији за предметни период.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене у предметном периоду, нема значајлијих 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 би била реализована у две етапе, а окончање пројекта предвиђено је у 2020. години. По овом основу након завршене прве етапе, закључно са последњим кварталом 2019. године повучено је 7.170.000 динара. Даље, по истом овом основу као што је и било планирано у првом кварталу претходне године повучено је преосталих 7.170.000 динара и тиме окончана програмска активност. Разлика на позицији у износу од 60.000 динара је остала неутрошена. Током ове године није било значајнијих улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу свега напред изнетог може се закључити следеће:

1. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 31.12.2021. године обезбедила уредно и квалитетно грејање свих својих корисника.
2. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 31.12.2021. години произвела топлотне енергије мање од планираног, с обзиром на чињеницу да временске прилике са температурног аспекта знатно утичу на наведену ставку. Са друге стране појавом топлијих периода, када је температура изнад просека за посматрани период у години и сама производња односно испорука топлотне енергије бележи смањење обима. Поред овога, наведено је као и у ранијем периоду такође последица смањења конзума преласком дела корисника на коришћење других видова енергије (струја, гас, чврсто гориво и др.), рационализације потрошње све већег броја корисника.
3. Трошкови на које ЈП Топлана Бечеј има искључив или знатан утицај су мањи у односу на план и представљају искључиво резултат рационалног понашања.

ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 31.12.2021. године остварило добитак у износу од 14.241.000 динара.

Датум, 24.01.2022.



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна реша	ПОЗИЦИЈА	АОП	Резултати 01.01-31.12.2021 Претходни период	План за 01.01-31.12.2021 Текући период	01.01-31.12.2021.		Извор рефинансирања 01.01.-31.12.- или 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
40 до 45, 60 до 67 и 80	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1000 + 1001 + 1010 + 1017)	398	136,344	143,643	163,642	147,350	0,00
40	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1000 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	300		0	0		
401	1. Приходи од продаје robe (materijala i zaliha) (1000)	300					
401	2. Приходи од продаје robe (materijala i zaliha) (1004)	0					
402	3. Приходи од продаје robe (ostali poslovni proizvodi, zaliha i dobici) (1005)	0					
403	4. Приходи од продаје robe (ostali poslovni proizvodi, zaliha i dobici) (1006)	0					
404	5. Приходи од продаје robe (1007)	0					
405	6. Приходи од продаје robe (1008)	0					
41	B. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	100	117,043	147,942	147,942	137,000	0,00
411	1. Приходи од продаје proizvoda i usluga (materijala i zaliha) (1010)	100					
411	2. Приходи од продаје proizvoda i usluga (materijala i zaliha) (1011)	0					
412	3. Приходи од продаје proizvoda i usluga (ostali poslovni proizvodi, zaliha i dobici) (1012)	0					
413	4. Приходи од продаје proizvoda i usluga (ostali poslovni proizvodi, zaliha i dobici) (1013)	0					
414	5. Приходи од продаје proizvoda i usluga (1014)	0	117,042	147,942	147,942	137,000	0,00
415	6. Приходи од продаје proizvoda i usluga (1015)	0					
42	B. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СТУПЕНИЦА, ДОТАЦИЈА, ДОБИЦИЈА И СЛ.	100	19,000	15,300	15,300	17,617	1,37
43	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	100	86	400	400	445	1,33
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
46 до 48, 50 и 80	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1009 + 1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015 + 1016 + 1017 + 1018 + 1019) ± 0	100	224,779	147,943	147,988	126,271	0,04
46	I. НАБАВNA ВРЕДНОСТ ПРОДАТОГ РОБА	100					
47	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНАМА УЧЕЊА И РОБЕ	100					
409	III. ДОБИТАК ВРЕДНОСТИ ЗАНИМА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	100					
411	IV. СМАЊАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАНИМА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	100					
41 до 44 и 51	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	100	2,018	5,400	5,400	4,724	0,00
411	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНОСТИ	100	67,698	71,755	71,755	62,166	0,07
42	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПАСАЖА ЗАРАДА И ОСТАЛИ БИЗНИС РАСХОДИ	100	26,498	24,564	26,564	28,071	0,00
43	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГА	100	11,310	15,010	15,310	15,100	1,01
44	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	100	6,286	13,600	15,800	5,561	0,01
44 до 46	X. ТРОШКОВИ ИНТЕРНИХ ИНВЕСТИЦИЈА	100					
48	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	100	7,000	13,600	15,600	8,505	0,03
	B. ПОСЛОВНИ ДИВТАК (1010 + 1011) ± 0	100	14,583	15,654	15,654	24,000	1,33
	C. ПОСЛОВНИ СТУПЕНАК (1016 + 1017) ± 0	100					
48	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1020 + 1021 + 1022)	100	2,947	2,028	2,928	3,007	0,07
45, 46, 47, 48, 60 и 64	E. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВИШАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1020 + 1021 + 1022 + 1023)	100		0	0	0	
451	1. Финансијски приходи од материјала и залиха (1020)	100					
451	2. Финансијски приходи од осталих пословних производа (1021)	100					
451	3. Приходи од удела у добити предузетних правних лица и судбинског пословања (1022)	100					
451	4. Остали финансијски приходи (1023)	100	0			0	
452	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	100	2,947	2,028	2,928	2,227	0,00
453 до 461	III. ПОЗИТИВНИ КУРСНЕ РАСХОДИ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАМУРАК ПЕРМА ТРЕЋИХ ЛИЦА	100	0	22	22	0	
46	F. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1030 + 1031 + 1032)	100	36,418	3,022	3,022	5,741	0,00
46 до 47, 49 и 50	G. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ОДНОС А С А ПОВИШАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1030 + 1031 + 1032 + 1033)	100		0	0		
461	1. Финансијски расходи од материјала и залиха (1030)	100					
461	2. Финансијски расходи од осталих пословних производа (1031)	100					
461	3. Расходи од учешћа у губитку предузетних правних лица и судбинског пословања (1032)	100					
461 до 467	4. Остали финансијски расходи (1033)	100		0	0		
462	H. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	100	36,418	3,000	3,000	5,741	1,01
463 до 464	III. НЕГАТИВНИ КУРСНЕ РАСХОДИ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАМУРАК ПЕРМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	100	0	22	22	0	0,00
	E. ДОБИТАК ИЛИ ФИНАНСИЈСКА ПАРБА (1032 + 1033)	100					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 100 динара

Пројекат или редни број	ИЗОЗНАЧЕЊА	АОБ	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Плановно стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021.		Вредност реализације 31.12.2021 / на дан 31.12.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УМЕСЛАНА НЕОПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЊА ИМОВНОСТИ (разлика између 001 и 002)	002	109.821	99.160	99.160	106.965	1,00
1	I. НЕМА ТЕКУЋА ИЛИ ДИВА (001 - 002 + 003 + 007 + 008 + 009)	003	36.867	37.240	37.240	36.240	1,33
010 и до 019	1. Улагања у раниј	004					
011, 012 и до 019	2. Складиште, готовина, готовина, облигације и залихе на рачун, дефинисан и остала права	005	0	330	330	0	0,00
005 и до 009	3. Туђина	006					
014 и до 019	4. Остала имуществена средства	007					
015 и до 019	5. Непотврђена имовина у извозу	008	42.935	39.940	39.940	39.240	1,35
016 и до 019	6. Аванси за потврђену имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (001 - 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	009	36.667	71.919	71.241	70.696	0,98
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	24	24	24	24	1,00
022 и до 029	2. Грађевина и објекти	012	56.663	67.220	67.220	61.269	0,91
003 и до 009	3. Постројена и опрема	013	2.079	4.079	4.079	3.203	0,78
004 и до 009	4. Непотврђена имовина	014					
005 и до 009	5. Остала имовина, постројена и опрема	015					
006 и до 009	6. Потрошени постројени и опрема у припреми	016	7.468	0	0	7.468	
007 и до 009	7. Улагања на туђим постројенима, постројенима и опрема	017					
008 и до 009	8. Аванси за постројенима, постројенима и опрема	018					
3	III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00
020, 021 и до 029	1. Штедне и инвестиционе банке	020					
022 и до 029	2. Основно стање	021					
023 и до 029	3. Додатна средства у припреми	022					
024 и до 029	4. Аванси за финансијска средства	023					
04, 004 и до 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ОБЈЕКТИ (024 + 0020 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035)	024	580	589	589	609	1,00
040 и до 049	1. Улагања у облику финансијских инструмената	025	0			0	ADIVME
041 и до 049	2. Улагања у облику финансијских инструмената и финансијских инструмената	026					
042 и до 049	3. Улагања у облику облигација, облигација и облигација из иностранства	027	500	500	500	500	1,00
043, 044 и до 049	4. Дугорочна имовина и облигација из иностранства	028					
045, 046 и до 049	5. Дугорочна имовина и облигација из иностранства	029					
040 и до 049	6. Дугорочна имовина у земљи	030					
040 и до 049	7. Дугорочна имовина у иностранству	031					
040 и до 049	8. Дугорочна имовина из иностранства	032					
040 и до 049	9. Остала дугорочна имовина и облигација из иностранства	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0030 + 0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035)	034	0	0	0	0	0,00
0031 и до 0039	1. Потраживања од купца и финансијских инструмената	035					
0031 и до 0039	2. Потраживања од осталих купца и финансијских инструмената	036					
0032 и до 0039	3. Потраживања од осталих купца и финансијских инструмената	037					
0033 и до 0039	4. Потраживања из припреми постројенима, постројенима и опрема	038					
0034 и до 0039	5. Потраживања из осталих средстава	039					
0035 и до 0039	6. Средства из других постројенима	040					
0036 и до 0039	7. Остала дугорочна потраживања	041					
006	VI. ОДНОЈЕЊА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	169			271	
	T. ОПРЕМА ЗАМЛАЗИНА (0041 + 0042 + 0043 + 0044 + 0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049)	043	61.656	48.188	48.188	60.341	1,36
Купај	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5.914	3.940	3.940	4.995	1,37
10	1. Материјал, резервно делови, запор и остала имовина	045	4.737	3.940	3.940	3.780	0,96
11	2. Потрошени материјал и остала имовина	046					
12	3. Готовина	047					
13	4. Капа	048					

14	3. Средства от продажи нематериальных активов	043					
15	6. Прочие доходы и расходы	058	1,177			1,215	
	II. ПОТРАЖИВАЮЩАЯ ПО ОСНОВУ ПРИЗНАКОВ (0602 + 0603 + 0604 + 0605 + 0606 + 0607 + 0608)	050	46,700	39,456	39,456	45,549	1,09
200 и до 209	1. Дебиторская задолженность – денежные средства	051					
201 и до 206	2. Дебиторская задолженность – денежные средства (прочие)	054					
200 и до 205	3. Дебиторская задолженность – денежные средства (прочие)	051					
210 и до 219	4. Дебиторская задолженность – денежные средства (прочие)	055					
220 и до 227	5. Дебиторская задолженность – денежные средства	056	41,708	39,456	39,456	45,549	1,10
221 и до 229	6. Дебиторская задолженность – денежные средства	057					
230 и до 239	7. Дебиторская задолженность – денежные средства	058		0	0		
24	III. ПОТРАЖИВАЮЩАЯ ИЗ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ВОСХОДА	059					
25	IV. ДРУГАЯ ПОТРАЖИВАЮЩАЯ	060	064			780	
204	V. ФИНАНСИЙСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ КОДА СЕ ВРЕДНОСТИ ПО ФОРМЕ ВРЕДНОСТИ КРОС БИЛАНС УЧЕТА	061					
25 и до 259 и 27	VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСИСТКИ ПЛАСМАНИ (0606 + 0607 + 0608 + 0609)	062		0	0		
220 и до 225	1. Краткосрочная дебиторская задолженность – денежные средства	063					
221 и до 224	2. Краткосрочная дебиторская задолженность – денежные средства (прочие)	064					
222 и до 223	3. Краткосрочная дебиторская задолженность – денежные средства	065					
224 и до 226	4. Краткосрочная дебиторская задолженность – денежные средства	066					
224, 225, 226 и до 229	5. Остаток краткосрочных финансовых вложений	067					
26	VII. ГОТОВИТЕЛЬСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ И ГОТОВИТЕЛЬСКИЕ	068	78	2,007	2,007	487	8,50
27	VIII. ПОРЯДОК ДЕБИТОРСКАЯ ВРЕДНОСТЬ	069	9,782			11,020	
28 и до 289	IX. АКТИВНАЯ ВРЕМЕННАЯ РАДИРАДИЦИЯ	070	2,869	2,785	2,785	0	
	5. УЧЕТНАЯ АКТИВНА – ПОСЛОВИЦА ПЕРИОДА (0601 + 0602 + 0603 + 0604)	071	178,210	147,348	147,348	147,977	1,14
29	X. ПАССИВНАЯ АКТИВНА	072	676	676	676	676	1,30
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0800 + 0810 + 0811 + 0812 + 0813 + 0814 + 0815 + 0816 + 0817 + 0818 + 0819) 2-й (0801 + 0810 + 0811 + 0812)	080	11,412	19,829	19,829	14,250	1,23
30	I. ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ (0801 + 0802 + 0803 + 0804 + 0805 + 0806 + 0807 + 0808 + 0809)	081	55,255	58,239	58,239	55,255	1,88
300	1. Акционерный капитал	082					
301	2. Уставный капитал (с правом участия в управлении)	083					
302	3. Устав	084					
303	4. Денежные средства	085	60,130	60,130	60,130	60,130	1,00
304	5. Денежные средства	086	35,109	35,109	35,109	33,109	1,00
305	6. Запасы	087					
306	7. Баланс	088					
307	8. Прочие активы	089					
31	II. УЧЕТНАЯ АКТИВНАЯ КАПИТАЛ	090					
047 и 237	III. АКТИВНАЯ СОБСТВЕННАЯ АКТИВНА	091					
32	IV. РЕЗЕРВЫ	092	542	542	542	542	1,00
308	V. РЕВАЛУАЦИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ ПО ОСНОВУ РЕВАЛУАЦИОННОЙ НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОЙ, СЕКРЕТНОЙ, ПОСРЕДСТВ И ОБРЕМЕНИ	093					
23 и до 239	VI. НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ДОХОДЫ ПО ОСНОВУ ХАРАКТЕРА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ ОСТАТКА СВОБОДНОГО РЕЗУЛЬТАТА (внебаланс часть резервов (статья 130))	094					
24 и до 249	VII. НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ДОХОДЫ ПО ОСНОВУ ХАРАКТЕРА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ ОСТАТКА СВОБОДНОГО РЕЗУЛЬТАТА (баланс часть резервов (статья 130))	095					
24	VIII. НЕРАСПОРЕЖЕННЫЙ ДОХОД (0418 + 0419)	0417	0	15,488	15,488	14,241	0,92
240	1. Неиспользованный доход (прочие)	0418	0	0	0		
241	2. Неиспользованный доход (прочие)	0419	0	15,488	15,488	14,241	0,92
	IX. УЧЕТНЫЕ НЕПРАВА КОНТРОЛИ	0420	0	0	0		
35	X. ТУМБЛАК (0422 + 0423)	0421	82,363	89,246	89,246	83,663	8,94
301	1. Тумбл (прочие)	0422	22,126	89,246	89,246	83,663	8,94
302	2. Тумбл (прочие)	0423	60,237	0	0	0	
	B. ДОУГОРОЧНАЯ РЕЗЕРВИРАЦИЯ И ОБАВЕНА (0424 + 0425)	0424	34,379	30,893	30,893	27,094	0,94
40	XI. ДОУГОРОЧНАЯ РЕЗЕРВИРАЦИЯ (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	474	474	474	474	1,00
400	1. Текущая резервация (прочие)	0426	0			0	
401	2. Резервация (прочие) (баланс)	0427	0			0	
402	3. Резервация (прочие) (резервация)	0428	0			0	

404	4. Дебиторства из ликвидности других финансовых учреждений	029	474	474	474	474	
405	5. Дебиторства из прочих ликвидных активов	033	0			0	
402 и 405	6. Остаток других ликвидных активов	041	0			0	
41	II. ДЛИТРОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (0421 + 0422 + 0423 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430)	042	28,595	28,619	28,618	26,615	0,96
410	1. Обязательства по выпуску облигаций и займов	043					
411	2. Обязательства перед кредитными и финансовыми учреждениями	044					
412	3. Обязательства перед основными поставщиками кредитных средств	045					
413	4. Обязательства по долгосрочным кредитам из привлеченных на рынке средств на длительный срок	046					
414	5. Долгосрочные кредиты и займы у банков	047	28,595	28,619	28,618	25,619	0,90
415	6. Долгосрочные кредиты и займы у иностранных банков	048					
416	7. Обязательства по выпуску финансовых облигаций	049				0	
419	8. Остаток других обязательств	040					
400	Б. ЦЕЛЮБЯЩИЕ КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	001					
12 до 49 (всего 490)	I. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (0411 + 0412 + 0413 + 0416 + 0419 + 0421 + 0422)	040	125,428	97,428	97,428	128,690	1,29
42	1. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (0411 + 0412 + 0413 + 0416 + 0417 + 0419)	040	2,048	0	0	2,048	
420	1. Кредитовые кредиты от клиентов и поставщиков товаров	041					
421	2. Кредитовые кредиты от клиентов поставщиков товаров	042					
422	3. Кредитовые кредиты и займы у банков	043					
423	4. Кредитовые кредиты и займы у иностранных банков	044					
427	5. Обязательства по выпуску облигаций срочными и предпринимателями с целью обеспечения ликвидности (0416)	046					
424, 425, 426 и 429	6. Остаток краткосрочных финансовых обязательств	049	2,048	0	0	2,048	0,00
428	и. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ АВАНСЫ, ЗАЕМЫ И КАУТЕРИ	048				0	
0 (всего 430)	III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВО ОСНОВУ ПОРТА (0421 + 0422 + 0423 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430)	041	69,831	52,908	52,908	61,735	1,17
431	1. Добавочный капитал и запасы против потерь у банков	042					
432	2. Добавочный капитал и запасы против потерь у иностранных банков	043					
433	3. Добавочный капитал поставщиков товаров и услуг	044					
434	4. Добавочный капитал поставщиков товаров и услуг у иностранных банков	045					
435	5. Добавочный капитал	046	69,831	52,908	52,908	61,735	1,17
436	6. Добавочный капитал	047					
437	7. Остаток обязательств поставщиков	048					
44, 45 и 46	IV. ОСТАТКИ КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	049	37,618	44,518	44,518	48,705	0,92
47	V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВО ОСНОВУ ПОРТА НА ЛЮДЯХ БРЕДНОСТ	040	18,819	0	0	11,871	
48	VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗА ОСТАТКИ ПОРТА, ДОПРИНОС И ДРУГЕ ДОЛЖЕНИЯ	040	112			99	
48 (всего 008)	VII. НАСЧЕТА ВРЕМЕНСКИХ РАЗЛИЧИЙ	040	0	0	0	0	0,00
	Д. УЧЕТНАЯ ЧИСТАЯ КАПИТАЛ (0412 + 0413 + 0421 + 0422 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430) > 0 = (0411 + 0416 + 0417 + 0419) < 0	040	0			0	
	Е. УЧЕТНАЯ ЧИСТАЯ (040 + 042 + 044) + 046 + 047 > 0	044	170,229	147,348	147,348	167,977	1,34
00	Б. БАЛАНСОВАЯ ЧИСТАЯ	042	674	676	676	476	1,80

Брок: 0101.2022



Счетовод: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 020 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализовано 01.01.-31.12.2021. Државна година	Износ за 01.01.-31.12.2021. Туристичка година	01.01. - 31.12.2021.		Износ реализован 01.01.-31.12.2021. или 01.01.-31.12.
				Плате	Господарња	
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ						
1. Државна готовина из пословне активности (I до 5)	3001	139.318	156.228	156.228	140.087	0,90
2. Продај и куповина имови	3002	135.684	153.028	153.028	137.825	0,90
3. Продај и куповина имови из пословне активности	3003	2.947	2.500	2.500	2.207	0,85
4. Остале прилике из пословне активности	3004	587	700	700	55	0,08
II. Државна готовина из пословне активности (I до 5)	3005	159.530	148.127	148.127	127.864	0,89
1. Накнаде, субвенције и друге прилике	3006	124.722	111.563	111.563	97.661	0,87
2. Зараде, накнаде, зараде и остале прилике	3007	26.458	28.564	28.564	26.051	0,98
3. Продај имови	3008	8.350	5.000	5.000	1.955	0,65
4. Продај имови	3009					
5. Остале прилике из пословне активности	3010					
III. Непокривена готовина из пословне активности (I-III)	3011		13.101	13.101	12.623	0,96
IV. Штедна готовина из пословне активности (I-III)	3012	20.312				
II. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Државна готовина из активности инвестирања (I до 5)	3003	19.088	15.300	15.300	17.617	1,15
2. Продај имови и услуга (осим земљишта)	3004					
3. Продај имови и услуга (осим земљишта), постројења, опрема и безлична средства	3005					
4. Остале финансијске прилике (осим прилике)	3006	19.088	15.300	15.300	17.617	1,15
5. Продај имови из пословне активности	3007					
6. Продај имови	3008					
III. Државна готовина из активности инвестирања (I до 5)	3009	20.693	15.300	15.300	17.617	1,15
1. Куповина имови и услуга (осим земљишта)	3010					
2. Куповина имови и услуга (осим земљишта), постројења, опрема и безлична средства	3011					
3. Остале финансијске прилике (осим прилике)	3012	20.693	15.300	15.300	17.617	1,15
IV. Непокривена готовина из активности инвестирања (I-III)	3013	0	0	0	0	0,00
V. Штедна готовина из активности инвестирања (I-III)	3014	1.605	0	0	0	0,00
III. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Државна готовина из активности финансирања (I до 5)	3005	43.000	0	0	0	
2. Уплаћено од других јединица	3006					
3. Деловни приходи (осим прилике)	3007	43.000				
4. Куповина од других јединица (осим прилике)	3008					
5. Остале прилике из финансирања	3009					
6. Остале прилике из финансирања	3010					
IV. Државна готовина из активности финансирања (I до 5)	3011	23.685	12.286	12.286	12.286	1,00
1. Друге прилике из финансирања	3012					
2. Друге прилике из финансирања	3013	22.632	12.286	12.286	12.286	1,00
3. Куповина од других јединица	3014					
4. Друге прилике из финансирања	3015					
5. Финансијске прилике	3016	32				
6. Непокривена готовина из активности финансирања (I-III)	3017					
V. Штедна готовина из активности финансирања (I-III)	3018	20.315	12.286	12.286	12.286	1,00
IV. СЕБНА ПРИЛИКА ГОТОВИНЕ (3001 + 3011 + 3015)	3001	201.306	171.528	171.528	157.704	0,92
V. СЕБНА ДУЛНА ГОТОВИНЕ (3005 + 3009 + 3011)	3005	202.909	170.713	170.713	157.367	0,92
VI. НЕТО ПРИЛИКА ГОТОВИНЕ (3004 - 3007)	3004	0	815	815	337	0,41
Г. НЕТО ДУЛНА ГОТОВИНЕ (3001 - 3004)	3001	1.601				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3004	1.673	1.192	1.192	70	0,06
З. ДОДАТНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ВЕРОВАЊА ГОТОВИНЕ	3005					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ВЕРОВАЊА ГОТОВИНЕ	3006					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3001 + 3004 + 3005 + 3006 - 3007)	3007	70	2.007	2.007	407	0,20



ТРОШКОВИ ЗАНОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови занослених	Резултатна 01.01.21-31.12.2021 Претходног периода	Износ за 01.01.21-31.12.2021 Током година	01.01. - 31.12.2021.		Вредност укупних 01.01.-31.12./ платиби.01.-31.12.
				Износ	Резултатна	
1	Маса НЕТО одрасли (износи по одбиту прикладних пореза и доприноса на терет занослених)	14.240.000	14.302.590	14.302.590	14.472.040	94,00
2	Маса БРУТО 1 одрасли (износи одбита прикладних пореза и доприноса на терет занослених)	16.010.120	16.010.124	16.010.124	16.010.120	100,00
3	Маса БРУТО 2 одрасли (износи одбита прикладних пореза и доприноса на терет занослених)	21.710.047	21.050.780	21.050.780	21.710.209	98,00
4	Број занослених по изворној квалификацији - УКУПНО*	18	35	30	18	60,00
4.1.	- на некадашње време	30	15	15	14	88,55
4.2.	- на одређено време	3	5	5	4	80,00
5	Наскаде по уговорима о делу				628.145	
6	Број предмета наскаде по уговорима о делу				3	
7	Наскаде по ауторским уговорима					
8	Број предмета наскаде по ауторским уговорима					
9	Наскаде по уговорима о привременим и извршним дописима	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.260.000	90,00
10	Број предмета наскаде по уговорима о привременим и извршним дописима	2	2	2	2	100,00
11	Наскаде финансијским извештајима по основу осталих уговора					
12	Број предмета наскаде по основу осталих уговора					
13	Наскаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Наскаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наскаде члановима надзорног одбора	1.545.774	1.614.000	1.614.000	1.548.000	90,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз занослених на посао и са посла	379.000	500.000	500.000	500.300	71,14
20	Дневнице на службеном путу	0	40.000	40.000	0	0,00
21	Наскаде трошкова на службеном путу	990	440.000	440.000	304.136	69,00
22	Отпремнице за одласке у пензију	246.310	1.200.000	1.200.000	490.511	40,90
23	Број предмета					
24	Дубовике материјал				414.570	#CIV01
25	Број предмета				3	#CIV01
26	Својствени и издати на терету					
27	Помоћ радницима и породици радника	409.000	1.100.000	1.100.000	943.700	85,25
28	Спољностање					
29	Остали трошкови трошкова занослених и осталих финансијских извештаја	170.000	250.220	250.220	207.001	78,00

* Број занослених посматрањем дана изабраног периода

** подаци од 5 до 29 веде по изјављу у извештајима издатима прикладни у Бруто износу

Датум: 31.01.2022



Својственик: _____

Предузеће: ЈП ГОДИЛАПА БЕМЕЛ
 Матични број: 08161534

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Остаток запослених / пројекат кадрова	Број запослених на извршено време			
	Станје на дан 30.09.2021. године ^а	14	4	4	2
1.	Одлив кадрова				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	Пријем				
7.					
8.					
9.					
	Станје на дан 31.12.2021. године ^а	14	4	4	2

^апоследњи дан претходног тромесечја
^б последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.01.2022.



Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	договор промена тајана	Цени у амбарима на јединица мере на месецу годину											Износ:			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дан. покриве године	дан. промена године	
1.	СТАМБЕНИ ГРОСТОР	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	
2.	СТАМБЕНИ ГРОСТОР (КОЛЕКТИВНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ)	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	
3.	БУЏЕТСКИ КОРАСНИЦИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ФИКСНИ ДЕО	63,31	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	0
5.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ПОКРЕТЛИВИ ДЕО	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	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: 24.01.2022.



Одговорно лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година - период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неустројено	Издаци реализација 01.01.-31.12.20 / план 01.01.-31.12.20.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17.150.000	19.088.483	20.693.483	0	120.666
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	17.150.000	19.088.483	20.693.483	0	120.666

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неустројено	Издаци реализација 01.01.-31.12.21 / план 01.01.-31.12.21.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15.300.000	17.616.794	17.616.794	0	115,14
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	15.300.000	17.616.794	17.616.794	0	115,14

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

Датум: 24.01.2022.

Одговорно лице: _____



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕД
 Матични број: 8161534

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Износ за 01.01.-31.12.2020. Презгодна година		Износ за 01.01.-30.06.2021. Година		01.01.-31.12.2021.		Износ реализација 01.01.- 31.12.2021./ износ 01.01.- 31.12.2021.	
		Износ	Промена	Износ	Промена	Износ	Промена	Износ	Промена
1.	Својерачно								
2.	Донатор	60.000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Хованитарне активности								
4.	Својерачно-активности								
5.	Референдарура	180.000	149.535	180.000	180.000	180.000	250.506	1.61	
6.	Ресурси и пројекти	460.000	340.000	460.000	430.000	430.000	340.000	0.57	
7.	Остало								

Решај број	Својерачно			Донатор			Хованитарне активности		
	1 Износ	2 Промена	3 Износ	4 Износ	5 Промена	6 Износ	7 Износ	8 Промена	9 Износ
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									



Датум: 24.01.2022.

Одговорно лице: _____

Предузеће: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ
 Матични број: 08161534

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9-4+7
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 ²	Укупно уплаћено у буџет
2012 ¹		2012 ³						
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
2020		2020	0			0		0
2021		2021	0			0		0

¹ претходна година

² текућа година

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

24.01.2022.

Овлашћено лице: _____



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста предмета (текућа рачуна, банкарска, заштедни рачуна, депозити...)	Назив банке	Износ у евро (значајна цифра)	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021 (прелиминарно)	АОП	241-текућа			41.000
	АОП	241-текућа депозити	Универзал, АНБ, Еуро, Аванс, Нова, Парајксис		29.914
	АОП	241-текућа депозити (показује)			0
	Укупно у динарима				
31.09.2021	АОП	241-текућа			65.000
	АОП	241-текућа депозити	Универзал, АНБ, Еуро, Аванс, Нова, Парајксис		48.642
	АОП	241-текућа депозити (показује)			0
	Укупно у динарима				
30.06.2021	АОП	241-текућа			177.900
	АОП	241-текућа депозити	Универзал, АНБ, Еуро, Аванс, Нова, Парајксис		482.512
	АОП	241-текућа депозити (показује)			0
	Укупно у динарима				
31.03.2021	АОП	241-текућа			28.000
	АОП	241-текућа депозити	Универзал, АНБ, Еуро, Аванс, Нова, Парајксис		217.954
	АОП	241-текућа депозити (показује)			0
	Укупно у динарима				
31.12.2020	АОП	241-текућа			28.000
	АОП	241-текућа депозити	Универзал, АНБ, Еуро, Аванс, Нова, Парајксис		389.211
	АОП	241-текућа депозити (показује)			0
	Укупно у динарима				

Датум: 24.01.2022



[Handwritten signature]

Датум: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дол.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Гошња инвестиционог финансирања	Гошња издатака финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издвојеног из претходних година
1	Пројекат за реконструкцију и изградњу локалне дистрибутивне мреже од буџетних Б-ХТ-03.019	4	2019	2020	14.400.000	14.340.000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
	Укупно:				14.400.000	14.340.000,00

1) - сопствена средства; 2 - удружени средства; 3 - финансијски средства (непопуњени кредити); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дол

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - август		31.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8	Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Датум: 24.01.2022.



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

по дан 31.12.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оп. м. АСП	Бруто	Исприми вредности	Нето (поп. 4-5)
1	2	3	4	5	6
05, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 235 и део 236	1.1. Плаќања физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Плаќања домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Плаќања страничним и страничним 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 03	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Плаќања физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 046, део 048, део 050, део 051 и део 059	2.2. Плаќања 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, 028, део 029, 042, 043, 045, део 049, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производа, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	88.890	16.041	41.548
део 018, 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 производа, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	21.871	5.914	18.086
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 производа, роба и услуге и дати аванси домаћим предузетцима	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 производа, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	15.825	5.028	11.999
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 производа, 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 производа, роба и услуге и дати аванси јединственим локалним самоуправама	9122	16.435	4.419	11.990
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	2.605	300	1.901
064, 066, део 069, 71, 73	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	780		780
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 034, део 036, део 039, 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 225, 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 225, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединствених локалних самоуправа	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	780		780

Датум: 24.01.2022.

Овлашћено лице: _____



НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Државног о објекту и садржи статистичку изјаву за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 15. новембра 2014. године