

**TOPLANA**  
Javno preduzeće za proizvodnju i  
isporuku toploćne energije  
Broj: 185/20  
Datum: 29.01.2020.  
БЕЧЕЈ

**Образац 12**

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј

31 JAN 2020

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

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019.

Бечеј, 28.01.2020.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП ТОПЛНА 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  $2 \times 10 \text{ MW}$ . Топлотна енергија се користи за грејање станова, кућа, објекта јавних служби и пословних просторија, а испоручује се вреловодном мрежом чија укупна дужина износи 22km. 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. Даље, друга измена Годишњег програма пословања број 2100/19. усвојена је од стране Надзорног одбора Топлане дана 06.12.2019. године, док је Скупштина општине Бечеј донела Решење о давању потребне сагласности, објављено у „Службеном листу општине Бечеј, број 23/19 од 24.12.2019. 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. Оvakva 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 уgraђени делитељи, тако да само две зграде са укупно 15 станови 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 свега 79%, односно план целокупних пословних прихода са 82% за посматрани период. Смањена производња је са друге стране, као и ранијих година имала утицај на смањење пословних расхода који су у протеклом периоду били нижи у односу на план за око 14%. Највиши удео у овој групи издатака имали су трошкови горива и енергије који су у 2019. години реализовани са 84% у односу на план. Предметна позиција иако и оквиру планираних вредности значајно умањује планирани нето резултат пословања из разлога пораста цене природног гаса за

око 30% у односу на претходну годину уз изостанак корекције нивоа цене топлотне енергије. Поред наведеног, у овој групи расхода врло значајан утицај има однос плана и реализације на позицији трошкова производних услуга (група 53), управо из разлога учесалих појава хаварија на дистрибутивној мрежи које су посебно изражене у првом, односно четвртом кварталу сваке пословне године. С тим у вези, након четвртог квартала ове године ова позиција иако у оквиру плана (реализована са 94%) такође у великој мери утиче на нето резултат периода. Трошкови материјала су у посматраном периоду виши у односу на план за око 5% управо из разлога појачаног утрошка материјала са залиха у процесу санирања хаварија на вреловоду. ЈП Топлана Бечеј је пословало у условима блокаде рачуна од стране ЈП Србијагас Нови Сад (98 дана закључно са четвртим кварталом 2019. године) и тежила да омогући нормално функционисање комуналне делатности коју обавља. Након последњег квартала 2019. године остварен је добитак у износу од 683.000 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 31.12.2019. године у износу од 258.013.000,00 динара, а остварење у поменутом периоду је 274.417.000,00 динара, односно 106%.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује кретање средстава у периоду 01.01. до 31.12.2019. године. Одступање остварења у односу на план компарације прилива и одлива резултат је првенствено нижег остварења на поменутим позицијама у односу на план, проузрокованим смањеним обимом произведене и испоручене количине топлотне енергије крајњим купцима. Са друге стране, нето резултату у Извештају о новчаним токовима додатно су допринеле принудне наплате којима је Топлана била изложена током 2019. године од стране ЈП Србијагас Нови Сад. Салдо готовине на дан 31.12.2019. иако повољнији у односу на реализацију из 2018. године износи 1.672.000, што представља 21% 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 2019. године је износио 19. На крају последњег квартала предметног периода 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 <sup>2</sup> )
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 21.896.787 динара, што представља око 108% остварња плана на овој позицији за 2019. годину.

## **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, 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 последњим 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 31.12.2019. године обезбедила уредно и квалитетно грејање свих својих корисника.
2. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 31.12.2019. 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 31.12.2019. године остварило добитак у износу од 683.000 динара.

Датум, 28.01.2020.



Потпис и печат

Предузеће: ЈП ТОИЛНА БЕЧЕЈ  
Матични број: 08161534

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	909	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.600</b>	<b>1,03</b>
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		500	500	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		300	300	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	228	700	700	<b>199</b>	<b>0,28</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	<b>582</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>73</b>	<b>0,22</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	<b>3.600</b>	<b>10.139</b>	<b>10.139</b>	<b>1.770</b>	<b>0,17</b>
	<b>Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055					
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ</b>	1056					
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ</b>	1057	<b>1.085</b>			<b>1.086</b>	
	<b>Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	<b>2.515</b>	<b>10.139</b>	<b>10.139</b>	<b>683</b>	<b>0,07</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059					
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
720-722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
720-722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064	<b>2.515</b>	<b>10.139</b>	<b>10.139</b>	<b>683</b>	<b>0,07</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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. Умножна (разводњачна) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.01.2020

Одлажено лице: \_\_\_\_\_



A handwritten signature is written over the circular stamp.

**БИЛАНС СТАЊА** на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Џ И Џ А	АОИ	Станje на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019 / план 31.12.2019
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
<b>0</b>	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>001</b>					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	<b>002</b>	<b>211.139</b>	<b>218.683</b>	<b>218.603</b>	<b>209.515</b>	<b>0,96</b>
<b>1</b>	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>003</b>	<b>17.917</b>	<b>26.455</b>	<b>26.455</b>	<b>23.910</b>	<b>0,90</b>
010 и део 019	1. Улаганја у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, линсисне, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.172	2.021	2.021	0	0,00
013 и део 019	3. Гудвили	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	23.910	0,98
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
<b>2</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	<b>010</b>	<b>88.820</b>	<b>87.517</b>	<b>87.517</b>	<b>81.203</b>	<b>0,93</b>
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	77.024	70.901	0,92
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4.043	9.211	9.211	1.245	0,14
024 и део 029	4. Инвестиционе неректнине	014					
025 и део 029	5. Остале неректнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Неректнине, постројења и опрема у припреми	016	9.023	1.248	1.248	9.023	7,23
027 и део 029	7. Улаганја на түбим неректнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за неректнине, постројења и опрему	018					
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
030, 031 и део 039	1. Шуме и виногодишњи 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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>	<b>104.402</b>	<b>104.631</b>	<b>104.631</b>	<b>104.402</b>	<b>1,00</b>
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	1,00
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					
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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. Остале дугорочне потраживања	041					
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>042</b>	<b>163</b>			<b>163</b>	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>53.160</b>	<b>39.410</b>	<b>39.410</b>	<b>64.739</b>	<b>1,64</b>
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>5.260</b>	<b>4.855</b>	<b>4.855</b>	<b>5.728</b>	<b>1,18</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5.260	4.855	4.855	4.474	0,92
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					

14	5. Стадни средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					1.254
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>29.369</b>	<b>30.351</b>	<b>30.351</b>	<b>38.281</b>	<b>1,26</b>
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 – остале повезане правне лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезане правне лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	29.369	30.351	30.351	38.281	1,26
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>1.097</b>				<b>874</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАС УСПЕХА</b>	<b>061</b>					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезане правне 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					
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>1.164</b>	<b>2.104</b>	<b>2.104</b>	<b>1.672</b>	<b>0,79</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>6.309</b>				<b>8.270</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>9.961</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>9.914</b>	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>264.462</b>	<b>258.013</b>	<b>258.013</b>	<b>274.417</b>	<b>1,06</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>676</b>	<b>676</b>	<b>676</b>	<b>676</b>	<b>1,00</b>
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) <math>\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</math></b>	<b>0401</b>	<b>71.429</b>	<b>80.295</b>	<b>80.295</b>	<b>72.112</b>	<b>0,90</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>93.233</b>	<b>93.233</b>	<b>93.233</b>	<b>93.233</b>	<b>1,00</b>
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограничном одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	60.130	60.130	60.130	60.130	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407	33.103	33.103	33.103	33.103	1,00
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0412</b>					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0413</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>1,00</b>
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражана салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0415</b>					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>2.515</b>	<b>11.381</b>	<b>11.381</b>	<b>11.234</b>	<b>0,99</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		1.242	1.242	10.551	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.515	10.139	10.139	683	0,07
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0420</b>					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>	<b>24.861</b>	<b>24.861</b>	<b>24.861</b>	<b>32.897</b>	<b>1,32</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422	24.861	24.861	24.861	32.897	1,32
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0	0	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОВАДЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>30.501</b>	<b>60.651</b>	<b>60.651</b>	<b>17.573</b>	<b>0,29</b>
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>1,00</b>
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. Остале дугорочне резервисања	0431	474			0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	30.027	60.177	60.177	17.099	0,28
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	59.696	59.696	16.696	0,28
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	810	481	481	403	
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	117.067	117.067	184.731	1,58
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.822	0	0	2.087	
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 стапних средстава и средстава обустављеног пословања на међусобних продажима	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.822	0	0	2.087	
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	64.541	64.541	129.681	2,01
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	107.411	64.541	64.541	129.681	2,01
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	42.803	47.291	47.291	38.998	0,82
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.131	0	0	8.613	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУТЕ ДАЖБИНЕ	0461	125			112	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5.240	5.235	5.235	5.240	1,00
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0$ = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) $\geq 0$	0463					
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) $\geq 0$	0464	264.462	258.013	258.013	274.417	1,06
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	676	676	676	676	1,00

Датум: 28.01.2020.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature over the stamp]*

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 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. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	136.878	147.344	147.344	135.953	0,92
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	134.259	144.144	144.144	133.214	0,92
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.391	2.500	2.500	2.540	1,02
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	228	700	700	199	0,28
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	123.589	134.111	134.111	124.387	0,93
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	96.279	103.226	103.226	95.205	0,92
8	2. Зараде, накнаде тарда и остали лични расходи	3007	24.000	26.835	26.835	25.030	0,93
9	3. Плаћање камате	3008	3.310	4.050	4.050	4.152	1,03
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010					
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	13.289	13.233	13.233	11.566	0,87
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРИВАЊА</b>						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	21.381	20.356	20.356	21.897	1,08
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продажа нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	21.381	20.356	20.356	21.897	1,08
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	20.356	20.356	20.292	1,00
22	1. Куповини акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	20.585	20.356	20.356	20.292	1,00
25	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3023	796	0	0	1.605	
26	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3024	0	0	0	0	0,00
27	<b>В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
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	12.949	12.663	0,98
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	12.787	12.522	12.522	12.256	0,98
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	425	427	427	407	0,95
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	13.212	12.949	12.949	12.663	0,98
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	158.259	167.700	167.700	157.849	0,94
44	Д. СВЕГА ОДЛIV ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	157.386	167.416	167.416	157.342	0,94
45	В. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	873	284	284	508	1,79
46	Е. НЕТО ОДЛIV ГТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	Ж. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	291	1.820	1.820	1.164	0,64
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.164	2.104	2.104	1.672	0,79



Предузеће: ЈП ТОПЛНА БЕЧЕЈ  
Матични број: 08161534

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.054.019	13.706.090	13.706.090	12.822.018	93,55
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.680.142	17.803.884	17.803.884	17.803.880	100,00
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.700.554	20.990.780	20.990.780	20.849.827	99,33
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	1.400.000	1.405.328	100,38
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	1.613.928	1.579.868	97,89
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	469.498	560.000	560.000	382.980	68,39
20.	Дневнице на службеном путу	19.515	40.000	40.000	18.792	46,98
21.	Накнаде трошкава на службеном путу	476.472	440.000	440.000	528.294	120,07
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	1.530.000	147.367	9,63
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	121.327	260.292	260.292	117.709	45,22

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.01.2020.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предуземе: ЈП ТОШЛНА БЕЧЕЈ  
Матични број: \_ 08161534

Образац 3

### 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)
	<b>Станje на дан 31.12.2018. године*</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	Решење о отказу уговора о раду	1		
3.				
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	Уговор о раду на одређено време		1	
8.				
9.				
	<b>Станje на дан 31.12.2019. године**</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

\*последњи дан претходног тромесеца

\*\* последњи дан тромесеца за који се извештај доставља

Датум: 28.01.2020.

Овлашћено лице:



TOŠLNA  
Тошлна доделитељка  
услуга за привреду и пословни податаки  
Донос - Општина  
Смедеревска Паланка



КРЕТАЊЕ ЦИФРА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дес. текуће године дес. претходне године
		десембар 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	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18
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	8,34	8,34	8,34
3.	БУЏЕТСКИ КОРISНИЦИ	13,8	0	0	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	63,33	63,33	63,33
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	11,55	11,55	11,55
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

Датум: 28.01.2020.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

Претходна година - период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неизрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12.18 / план 01.01.-31.12.18.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неизрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12.19 / план 01.01.-31.12.19.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.356.000	21.896.787	20.291.787	1.605.000	99,68
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.356.000	21.896.787	20.291.787	1.605.000	99,68

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нику субвенције (нпр. допома стручњава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.).

Датум: 28.01.2020.

Овлашћено лице:



Предузете: ЈП ТОШЛНА БЕЧЕЈ  
Матични број: 8161534

Образац б

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. Прекодна година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Прекодна година	План за 01.01.-31.12.2019. година	Текућа	У линијарима	
						Индекс реализација 01.01.- 31.12.2019 / план 01.01.- 31.12.2019.	Индекс реализација 01.01.- 31.12.2019 / план 01.01.- 31.12.2019.
1.	Спонзорство	120.000	110.000	150.000	150.000	0	0.00
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортивске активности						
5.	Репрезентација	120.000	166.784	180.000	180.000	207.316	1.15
6.	Реклама и пропаганда	370.000	286.280	370.000	370.000	327.700	0.89
7.	Остало						

Редни број	Стопанство			Донации			Хуманитарне активности	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Приказани	Начети	Износ	Приказани	Начети	Износ	Приказани	Начети	Износ
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Датум: 28.01.2020.

Овлашћено лице:

М.П.

Предузете: ЈП ТОПЛНАДА 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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2012 <sup>1</sup>		2012 <sup>2</sup>						
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

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

28.01.2020.

Овлашћено лице:



## КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

	Назив кредитара / Пројекта	Валута	Уговорни именски кредитар	Години аренде даљине	Стапче времење закупнишчи огодишњији индекс	Стапче времење закупнишчи огодишњији индекс у односу на издавача	Стапче времење закупнишчи огодишњији индекс у односу на издавача	Година популарни изразити кредита	Риск отплате без вероватног промена	Прични искен (Grace period)	Датум прве отплате	Каматни стапа	Број отплате у годину	Плановање по времену за текућу годину*			
														Године	Године	Године	
Банкар																	
Друштво за кредитирање Ансанс/Алфастрал	Кредит из текућег индекса	РУЛ	48.000.000,00	18.	18.752.006,72	2017	36 месеци	3.месец	6,99%	6	6,260.009,56	0,00	0,00	6,260.009,56	2.76.869,57	0,00	31.956,53
Страно друштво																	
Укупно кредити изузетно из теге за издавача који се не применавају по чеку на издавача преузима	РСД	48.000.000,00			18.752.006,72												
	РСД	48.000.000,00			18.752.006,72												
	РСД	48.000.000,00															

\*За спровођење је исплатити инвестиционо и издавачки пасуџи.  
\*\*Укупно стапче кредитне задужности треба да се оптерећи издаји С2-72, у обрасцу 10  
који се не применавају по чеку на издавача преузима.

Делница - 26.01.2020.

Означено име:



M.I.I.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у ортнинској валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	240-чекови			65.000
	068	241-текући рачуни	Унискредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, Војвођанска.		859.022
	068	241-прелазни рачун готовина			239.594
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>1.163.616</b>
31.03.2019.	068	240-чекови			80.000
	068	241-текући рачуни	Унискредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, Војвођанска.		35.129
	068	241-прелазни рачун готовина			0
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>115.129</b>
30.06.2019.	068	240-чекови			72.000
	068	241-текући рачуни	Унискредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, Војвођанска.		167.024
	068	241-прелазни рачун готовина			0
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>239.024</b>
30.09.2019.	068	240-чекови			35.000
	068	241-текући рачуни	Унискредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, Војвођанска.		680.708
	068	241-прелазни рачун готовина			0
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>715.708</b>
31.12.2019.	068	240-чекови			55.000
	068	241-текући рачуни	Унискредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, Војвођанска.		1.617.399
	068	241-прелазни рачун готовина			0
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>1.672.399</b>

Датум: 28.01.2020.

Одговорено лице: \_\_\_\_\_



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључично са претходном годином
1	Пројекат гоплане на биомасу	4	2016	2018	10.001	10.001
1	Пројекат гоплане на биомасу	1	2016	2018	1.838	1.838
2						
3						
4						
5						
6						
7						
<b>Укупно:</b>					<b>11.838</b>	<b>11.838,00</b>

<sup>1</sup> - сопствена средства; 2 - уружена 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 општине 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											
<b>Укупно:</b>		<b>7.200.000</b>	<b>7.170.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>0</b>	<b>7.200.000</b>	<b>0</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.170.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.170.000</b>

Датум: 28.01.2020.



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

на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	9108			
deo 232,deo 234,deo 238 иdeo 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
deo 230,deo 231,deo 232,deo 234,deo 238 иdeo 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузећницима (кредити и зајмови)	9110			
deo 230 иdeo 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 230,deo 231,deo 232,233,deo 234,235,deo 238 иdeo 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
deo 04 иdeo 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	9113			
deo 048 иdeo 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
deo 043,deo 045,deo 048,deo 049,deo 050,deo 051 иdeo 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузећницима (кредити и зајмови) иdeo дугорочних потраживања од домаћих	9115			
deo 043,044,deo 045,048,deo 049,deo 050,deo 051 иdeo 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани иdeo дугорочних потраживања	9116			
016,deo 019,028,deo 029,038,deo 039,052,053,055,deo 059,15,159,200,202,204,206 иdeo 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	9117	-55.115	16.835	38.281
deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	21.164	6.465	14.700
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузећницима	9120	16.725	5.109	11.616
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	14.614	4.464	10.150
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	2.612	798	1.814
054,056,deo 059,21,22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	9124	874		874
deo 054,deo 056,deo 059,deo 220,221,deo 228 иdeo 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
deo 054,deo 056,deo 059,deo 21,deo 220,deo 228 иdeo 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
deo 054,deo 056,deo 059,deo 21,deo 220,deo 228 иdeo 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузећника	9127			
deo 056,deo 059,deo 220,222,deo 223,deo 224,deo 225,deo 228 иdeo 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
deo 056,deo 059,deo 220,deo 222,deo 223,deo 224,deo 225,deo 228 иdeo 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
deo 054,deo 056,deo 059,deo 21,deo 220,deo 224,deo 225,deo 226,deo 228 иdeo 229	4.6. Остала потраживања	9130	874		874

Датум: 28.01.2020.

Овлашћено лице:



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