

**TOPLANA**  
Javno preduzeće za proizvodnju  
i isporuku toplosti  
Broj: 1186/18  
Datum: 17.07.2018.

**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 01.01.2018. до 30.06.2018.

Бечеј, 17.07.2018.

## 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), 32 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 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 2465/17 усвојен је од стране Надзорног одбора Топлане дана 18.12.2017. године, а дана 28.12.2017. године Скупштина општине Бечеј је донела Решење о давању сагласности на овај програм које је објављено у „Службеном листу општине Бечеј, број 20/17.

## 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 кварталу 2018. години 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 прошлих 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 угађени 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 првој половини 2018. године, а ту се несумњиво мисли на месец јануар, јасно је зашто производња није могла да буде већа, па је стога и план пословних прихода остварен са око 76% за посматрани период. Смањену производња са друге стране није имала утицај и на смањење пословних расхода који су у протеклом периоду виши у односу на план за око 2%. У овој групи расхода, најзначајнији однос плана и реализације имају трошкови производних услуга (група 53), управо из разлога учесталих појава хаварија на дистрибутивној мрежи које су посебно изражене у првом, односно четвртом кварталу сваке пословне године. Трошкови материјала су након другог квартала 2018. године у односу на план нижи за 18%, док су трошкови горива и енергије остварени са 104% у односу на планиране. ЈП Топлана Бечеј је пословало у условима блокаде рачуна од стране ЈП Србијагас Нови Сад (92 дана у првом полугођу 2018. године) и тежила да омогући нормално функционисање комуналне делатности коју обавља. Након другог квартала предметног периода остварен је губитак у износу од 2.803.000 динара, што такође представља одступање од планираног резултата.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Пословна имовина ЈП Топлана Бечеј је планирана за период 01.01. до 30.06.2018. године у износу од 273.711.000,00 динара, а остварење у поменутом периоду је 247.138.000,00 динара, што значи да је остварење испод планираног.

## **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ**

Извештај о токовима готовине приказује кретање средстава у периоду 01.01. до 30.06.2018. године. Одступање остварења у односу на план компарације прилива и одлива резултат је принудних наплата којима је Топлана била изложена у посматраном периоду 2018. године од стране ЈП Србијагас Нови Сад и које је резултирало салдом готовине на крају обрачунског периода у износу од 498.000 на дан 30.06.2018. године, што свакако представља ниже од планираног.

## **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених за зараде и накнаде члановима надзорног одбора су у оквиру планираних ставки, док су остали трошкови који се односе на накнаде запосленима и осталим физичким лицима нижи у односу на планиране. У укупној маси у делу трошкова запослених нема прекорачења у односу на план, што је видљиво и у билансу успеха у делу пословних расхода.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Број запослених на почетку 2017. године је износио 19. На крају другог квартала 2018. године овај број је остао непромењен.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цена топлотне енергије спада у категорију регулисаних цена, због обавезе Топлане да на сваку промену цене добије сагласност од стране Општинског већа општине Бечеј. Топлана цену топлотне енергије формира на економским принципима, а надлежни органи у формирању цене могу одобравати повећање цене топлотне енергије и изнад пројектоване инфлације, уколико је то економски оправдано, али само до нивоа цене коштања испоручене топлотне енергије. Цена топлотне енергије је 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 11.328.000 динара, што представља око 92% 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, 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 30.06. по предметном основу није извршен ни један трансфер.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу свега напред изнетог може се закључити следеће:

1. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 30.06.2018. године обезбедила уредно и квалитетно грејање свих својих корисника.
2. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 30.06.2018. години произвела топлотне енергије мање од планираног, с обзиром на чињеницу да временске прилике са температурног аспекта знатно утичу на наведену ставку. У прилог овоме говори и податак да је у јануару 2018. године забележена нижа реализација у односу на исти месец претходне године када је просечна температура ваздуха била нижа од -2°C, за око 25%. Са друге стране појавом топлијих периода, када је температура изнад просека за посматрани период у години и сама производња односно испорука топлотне енергије бележи смањење обима. Поред овога, наведено је као и у ранијем периоду такође последица смањења конзума преласком дела корисника на коришћење других видова енергије (струја, гас, чврсто гориво и др.), рационализације потрошње све већег броја корисника.
3. Трошкови на које ЈП Топлана Бечеј има искључив или знатан утицај су мањи у односу на план и представљају искључиво резултат рационалног понашања.

ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 30.06.2018. године остварила губитак у износу од 2.803.000 динара.

Датум, 17.07.2018.



Потпис и печат

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.06.2018.		Индекс реализације 01.01 - 30.06./ план 01.01 - 30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	129.404	158.199	96.850	73.755	0,76
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	110.896	138.331	84.382	62.251	0,74
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	110.896	138.331	84.382	62.251	0,74
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	18.182	19.468	12.268	11.328	0,92
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	326	400	200	176	0,88
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	120.206	141.949	75.124	76.393	1,02
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВираЊА УЧИНКА 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	4.809	4.238	2.252	1.845	0,82
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	57.895	79.841	43.939	45.599	1,04
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	25.794	24.445	12.173	11.705	0,96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.685	11.240	5.768	7.476	1,30
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРГИЗАЦИЈЕ	1027	8.711	13.240	6.620	4.355	0,66
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.312	8.945	4.372	5.413	1,24
<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1018 - 1019) ≥ 0</b>							
<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>							
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.789	3.500	1.750	1.465	0,84
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0			0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037				0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.789	3.500	1.750	1.465	0,84
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.479	4.011	2.006	1.605	0,80
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		0	0		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.475	4.011	2.006	1.601	0,80
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4	0	0	4	#DIV/0!
<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 - 1040)</b>							
		1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.690	511	256	140	0,55
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		500	250	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		300	150	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	651	700	350	0	0,00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	123	330	164	25	0,15
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1049 + 1050 + 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.036	16.309	21.756		0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				2.803	#DIV/0!
69-69	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	8.036	16.309	21.756		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				2.803	#DIV/0!
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
дев 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
дев 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	8.036	16.309	21.756	0	0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	2.803	#DIV/0!
	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. Умањсна (разводњсна) зарада по акцији	1071					

Датум: 17.07.2018.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



М.П.

TOPLANA  
Bečej-Obecse

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Станje на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стапење на дан 31.12.2018. Текућа година	30.06.2018.		Индекс реализација 30.06.2018 / план 30.06.2018
					План	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
<b>0</b>	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	209,308	234,177	232,762	209,582	0,90
<b>1</b>	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	9.804	24.742	24.742	13.709	0,55
010 и део 019	1. Улагаша у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и осталла права	005	2.621	15.349	15.349	1.897	0,12
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Осталла нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	7.183	9.393	9.393	11.813	
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>	010	95,102	105,033	103,618	91,471	0,88
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	34	34	34	34	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	80.539	91.065	90.396	78.161	0,86
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5.506	13.934	13.188	4.253	0,32
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	9.023		0	9.023	#DIV/0!
027 и део 029	7. Улагаша на тубуције некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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 пристручених правних лица и заједничком подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продаву	027	229			229	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доставе	032					
048 и део 049	9. Осталы дугорочни финансијски пласмани	033					
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталых 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 јомства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Осталы дугорочни потраживања	041					
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	163			163	#DIV/0!
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	49,647	42,563	40,949	37,393	0,91
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5.104	4.667	5.102	5.400	1,06
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5.104	4.667	5.102	5.341	1,05
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					

14	5. Ставна средства намењена продаји	049					
15	6. Плавни аванси за залихе и услуге	050				59	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>29.641</b>	<b>33.976</b>	<b>32.030</b>	<b>14.918</b>	<b>0,47</b>
200 и до 209	1. Купци у земљи -- матична и зависна правна лица	052					
201 и до 209	2. Купци у иностранству -- матична и зависна правна лица	053					
202 и до 209	3. Купци у земљи -- остале повезане правне лица	054					
203 и до 209	4. Купци у иностранству -- остале повезане правне лица	055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	29.641	33.976	32.030	14.918	0,47
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>710</b>			<b>811</b>	
236	<b>У. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>					
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани -- матични и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани -- остале повезане правне лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Осталы краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>291</b>	<b>1.820</b>	<b>1.717</b>	<b>498</b>	<b>0,29</b>
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>3.983</b>			<b>5.848</b>	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>9.918</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>9.918</b>	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>259.118</b>	<b>276.740</b>	<b>273.711</b>	<b>247.138</b>	<b>0,90</b>
88	<b>В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>				<b>676</b>	
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0411 - 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>68.914</b>	<b>78.192</b>	<b>83.639</b>	<b>66.111</b>	<b>0,79</b>
30	<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. Уделни друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	60.130	60.130	60.130	60.130	
304	5. Друштвени капитал	0407	33.103	33.103	33.103	33.103	
305	6. Задружни удељни	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Осталы основни капитал	0410					
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0412</b>					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0413</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>1,00</b>
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈALНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потраживања сада рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0415</b>					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговни сада рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>8.036</b>	<b>17.314</b>	<b>22.761</b>	<b>8.036</b>	<b>0,35</b>
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418		1.005	1.005	8.036	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	8.036	16.309	21.756	0	0,00
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0420</b>					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>	<b>32.897</b>	<b>32.897</b>	<b>32.897</b>	<b>35.700</b>	<b>1,09</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422	32.897	32.897	32.897	<b>32.897</b>	<b>1,00</b>
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0	2.803	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>42.213</b>	<b>30.599</b>	<b>30.815</b>	<b>29.692</b>	<b>0,96</b>
40	<b>X. 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>1,60</b>
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				0	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	0427				0	
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	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	41.739	30.125	30.341	29.217	0,96
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	41.739	29.217	29.217	29.217	1,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		908	1.124		
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	147.991	167.949	159.257	151.335	0,95
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.087	0	6.261	6.261	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања намесничких подразд	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.087	0	6.261	6.261	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	92.116	116.265	103.860	95.711	0,92
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	92.116	116.265	103.860	95.711	0,92
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	44.236	46.849	44.901	40.400	0,90
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.192	0	0	3.651	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	125			78	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5.235	4.835	4.235	5.235	1,24
	Д. ГУБНТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0$ = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) $\geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) $\geq 0$	0464	259.118	276.740	273.711	247.138	0,90
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				676	

Датум: 17.07.2018.

Овлашћено лице:



## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	149.702	138.192	91.322	80.194	0,88
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	146.262	133.992	89.222	78.729	0,88
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.789	3.500	1.750	1.465	0,84
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	651	700	350	0	0,00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	150.490	125.565	85.283	74.689	0,88
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	120.221	97.109	71.104	61.383	0,86
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25.794	24.445	12.173	11.705	0,96
9	3. Плавенс камате	3008	4.475	4.011	2.006	1.601	0,80
10	4. Порез на добитак	3009					#DIV/0!
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011		12.627	6.039	5.505	0,91
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	788				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	18.182	19.468	12.268	11.328	0,92
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	18.182	19.468	12.268	11.328	0,92
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	18.182	19.468	12.268	11.328	0,92
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	18.182	19.468	12.268	11.328	0,92
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0	#DIV/0!
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	48.000	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	48.000				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 (I до 6)	3031	48.436	12.970	6.485	6.522	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	48.000	12.522	6.261	6.309	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	436	448	224	213	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	436	12.970	6.485	6.522	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	215.884	157.660	103.590	91.522	0,88
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	217.108	158.003	104.036	92.539	0,89
45	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					#DIV/0!
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.224	343	446	1.017	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.515	2.163	2.163	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	291	1.820	1.717	498	0,29

Датум: 17.07.2018.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈП ТОПЛНА БЕЧЕЈ  
Матични број: 08161534

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		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)	14.216.216	13.079.250	6.539.625	6.094.135	93,19
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18.466.528	16.989.636	8.494.818	8.450.773	99,48
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.772.072	20.030.780	10.015.390	9.963.462	99,48
4.	Број запослених по кадровској свидињици - УКУПНО*	19	19	19	19	100,00
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	18	100,00
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	798.350	1.400.000	700.000	456.920	65,27
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	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	1.613.928	1.613.928	808.964	773.734	95,88
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	470.866	560.000	280.000	165.723	59,19
20	Дневнице на службеном путу	4.472	50.000	25.000	12.177	48,71
21	Накнаде трошкова на службеном путу	292.116	390.000	195.000	181.013	92,83
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	57.343	100.000	0	0	#DIV/0!
25	Број прималаца	1	1	0	0	#DIV/0!
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	74.504	100.000	50.000	88.000	176,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	709.982	200.292	100.146	64.367	64,27

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 17.07.2018.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП ТОПЛНА БЕЧЕЈ  
Матични број: \_ 08161534

Образац 3

**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

P. бр.	Основ одлука / пријема кадрова	Број запослених на испречено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 31.12.2017. године*	18	1	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Станje на дан 30.06.2018. године**	18	1	

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 17.07.2018.

Овлашћено лице:



Праћује: ЈП ТОПЛНА БЕЧЕЈ  
Матични број: 08161534

### КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединини мере за текућу годину												Индекс јед. текуће године јед. претходне године
		десетобар 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	1
2.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	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	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	1
4.	СТАМБЕНИ ПРОСТОР *КОЛЕКТИВНЕ СТАМБЕНЕ ЗИГРАДЕ*	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	1
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

Датум: 17.07.2018.

Ознакијено лице: \_\_\_\_\_



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Прегледна година - период од 01.01. до 31.12.2017.

Приход	Планирано	Приноси из буџета	Реализовано	Неутврђено	Индекс реализација 01.01.-31.12.17 / план 01.01.-31.12.17.
	1	2	3	4 (2:3)	5
Субвенције	19.160.000	18.181.547	18.181.547	0	94,89
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	19.160.000	18.181.547	18.181.547	0	94,89

Период од 01.01. до 30.06.2018.

Приход	Планирано	Приноси из буџета	Реализовано	Неутврђено	Индекс реализација 01.01.-30.06.18 / план 01.01.-30.06.18
	1	2	3	4 (2:3)	5
Субвенције	12.268.000	11.327.800	11.327.800	0	92,34
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	12.268.000	11.327.800	11.327.800	0	92,34

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

Датум: 17.07.2018.

Одговорно лице:



Предузете: ЈП ТОПЛНА НА БЕЧЕЈ  
Матични број: 8161534

Образац б

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Прегходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Прегодина година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2018/ план 01.01.- 30.06.2018.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	120.000	0	150.000	75.000	50.000
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спорске активности					
5.	Репрезентација	120.000	215.373	120.000	60.000	116.879
6.	Реклама и промоција	590.000	359.240	370.000	185.000	185.000
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство		Донирање		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приималац	Намена	Износ	Приималац	Намена	Износ	Приималац	Намена	Износ
2				Владан Филиповић, Београд	Помоћ у лечењу детета	50.000			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 17.07.2018.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП ТОПЛНАДБЕЧЕЈ  
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
2012 <sup>1</sup>		2012 <sup>2</sup>						
2013		2013						
2014		2014						
2015		2015						
2016	1.328.939,97	2016	0			0		0
2017	8.242.517,23	2017	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)

17.07.2018.  
Овлашћено лице:  
  
M.P.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТЬ

January 17, 2018.

Online only



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, багаџина, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у првичној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	240-чекови			40.000
	068	241-текући рачуни	Унинкредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, Војвођанска		10.269
	068	241-прелазни рачун готовина			240.594
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>290.863</b>
31.03.2018.	068	240-чекови			46.800
	068	241-текући рачуни	Унинкредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, Војвођанска		169.451
	068	241-прелазни рачун готовина			350.149
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>566.400</b>
30.06.2018.	068	240-чекови			158.465
	068	241-текући рачуни	Унинкредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, Војвођанска		100.011
	068	241-прелазни рачун готовина			239.594
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>498.070</b>
30.09.2018.	068	240-чекови			
	068	241-текући рачуни	Унинкредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, Војвођанска		
	068	241-прелазни рачун готовина			
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>0</b>
31.12.2018.	068	240-чекови			
	068	241-текући рачуни	Унинкредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, Војвођанска		
	068	241-прелазни рачун готовина			
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>0</b>

Датум: 17.07.2018.

Оклапено 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 закључуто са претходном годином	у 000 дин
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							
<b>Укупно:</b>					<b>12.000</b>	<b>4.932,50</b>	

<sup>1</sup>1 - сопствена средства; 2 - удружене средства; 3 - финансијски кредити (искчуђујући оперативни лизинг); 4 - из српскога државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно	01.01.-31.03.2018.	01.01.-30.06.2018.	01.01.-30.09.2018.	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	у 000 дин
1	Пројекат топлане на биомасу	12.000,00	4.932,500	12.000,000	4.932,500	12.000,000	4.932,500	12.000,000	4.932,500	12.000,000	4.932,500	
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>4.932,500</b>	<b>12.000,000</b>	<b>4.932,500</b>	<b>12.000,000</b>	<b>4.932,500</b>	<b>12.000,000</b>	<b>4.932,500</b>	<b>12.000,000</b>	<b>4.932,500</b>	<b>4.932,500</b>

Датум: 17.07.2018.



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

на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ози. 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			
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	9117	31.753	16.835	14.918
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	18.836	9.987	8.849
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	982	521	461
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	9.322	4.943	4.380
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	2.612	1.385	1.227
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	9124	811		811
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, 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	811		811

Датум: 17.07.2018.

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава 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