

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ТОПЛАНА-ВАЉЕВО

Број: 1848

Дашум: 29.05.2020. год.
ВАЉЕВО

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ТОПЛАНА-ВАЉЕВО”

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године**

ВАЉЕВО, 29. мај 2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Топлана-Ваљево"

Седиште: Обилазни пут бб, Ваљево

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизацијом (шифра делатности 35.30)

Матични број: 07357494

ПИБ: 101900960

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа

Према члану 29. Статута ЈКП "Топлана-Ваљево", објављеног у Службеном гласнику града Ваљева бр. 4/2019 од 01.03.2019. године, претежна делатност Предузећа је Снабдевање паром и климатизација - шифра 3530.

Поред претежне делатности, која је од општег интереса, Предузеће обавља и делатност Услуге осталог чишћења зграда и опреме (димничарске услуге) – шифра 81.22.

ЈКП "Топлана-Ваљево" је основана ради редовне производње и дистрибуције топлотне енергије. Основни циљ Предузећа је да свим корисницима топлотне енергије који су прикључени на систем даљинског грејања, као и корисницима који енергију добијају из локалних котларница, обезбеди редовно снабдевање топлотном енергијом. Поред основног, Предузеће има постављене и следеће циљеве:

- Да стално ради на побољшању квалитета комуналне услуге,
- Да стално унапређује производни процес и повећава енергетску ефикасност целине даљинског система грејања,
- Да ради на очувању и заштити животне средине,
- Да ради на повећању грејне површине.

Годишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈКП "Топлана-Ваљево" је донео Одлуку о усвајању Програма пословања за 2020. годину на седници одржаној 22.01.2020. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2020. годину бр. 02-37/20-02, на седници одржаној 21.02.2020. године.

БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је финансијски извештај предузећа у коме су приказани приходи и расходи са циљем да се утврди резултат пословања, односно добитак или губитак у одређеном временском периоду.

Јавно комунално предузеће "Топлана-Ваљево" је у првом кварталу 2020. године остварило пословне приходе од 189.327 хиљаде динара, док је планирани пословни приход за посматрани период 2020. године износио 192.775 хиљаде динара и остварени пословни приход представља 98% планираног, односно мањи је од планираног за 3.448 хиљаде динара.

Пословни приходи се сastoјe од:

- Прихода од продаје производа и услуга,
- Прихода од донација и субвенција, и
- других пословних прихода.

Приход од продаје производа и услуга остварен у посматраном периоду износи 143.186 хиљаде динара, док је планиран пословни приход за исти период 147.775 хиљаде динара. Реализација прихода од продаје мања је од плана за 3%.

Приход од субвенције, дотације и донације у извештајном периоду остварен је у износу од 46.065 хиљаде динара, што је приближно нивоу планираног износа, односно остварени представља 102% планираног износа ове групе прихода. Од наведеног износа 25.000 хиљаде динара односи се на приходе текуће субвенције, која је у складу са планом реализована за набавку енергента, и 21.065 хиљаде динара трошкова амортизације исказаних на страни прихода у складу са МРС 20.

Пословни расходи ЈКП „Топлана-Ваљево“ у прва три месеца 2020. године реализовани су у износу од 219.483 хиљаде динара. Реализовани износ пословних расхода мањи је од планираног износа за 10 %, односно за 24.362 хиљаде динара. Пословни расходи за посматрани период планирани су у износу од 243.845 хиљаде динара.

Пословни расходи се сastoјe од:

- Трошкова материјала,
- Трошкова горива и енергије,
- Трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода,
- Трошкова производних услуга,
- Трошкова амортизације и
- Нематеријалних трошкова.

На реализацију пословних расхода у мањем износу од планираног највише је утицао недостатак ликвидних средстава за авансно финансирање енергента, што је за последицу имало реализацију уштеда у готово свим групама трошкова који чине пословне расходе. Реализација трошкова материјала на нивоу је 95% плана, реализација трошкова горива и енергије на нивоу од 70% плана, реализација трошкова зарада 77%, реализација трошкова производних услуга на нивоу 26% плана (као одраз успешне реализације грејне сезоне без већих кварова и скупих сервиса за које је било неопходно планирати средства) и реализације нематеријалних трошкова на нивоу од 37% плана. Реализацијом свих позиција пословних расхода у мањем износу у односу на план остварене су знатне уштеде у циљу кумулирања неопходних слободних новчаних средстава.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је финансијски извештај који приказује стање средстава и извора тих средстава у одређеном временском тренутку у Предузећу.

Стална имовина Предузећа је 911.442 хиљаде динара, што је на нивоу 100% планираног износа.

Обртна имовина Предузећа на дан извештавања већа је за 19% од планираног износа и износи 223.707 хиљаде динара, док је планирана у износу 187.542 хиљаде динара. У структури обртне имовине залихе материјала реализоване су у износу већем од планираног за 2%, потраживања од продаје у износу већем од планираног за 28% (као последица почетка ванредног стања и смањења наплате фебруарске фактуре свих тарифних група), док је позиција готовине и готовинских еквивалената реализована у износу већем од планираног (индекс 147), као последица уштеда које имају за циљ кумулирања готовинских средстава неопходних за набавку енергента.

Дугорочна резервисања реализована су у износу знатно већем од планираног и на дан извештавања износе 12.206 хиљаде динара. Ово резервисање односи се на средстава за судске спорове на основу препоруке Ревизора, која се постепено укудају са повећањем броја правоснажних пресуда.

Позиција дугорочних обавеза реализоване су у планираном износу.

Краткорочне обавезе Предузећа на дан извештавања износе 536.184 хиљаде динара. Највећи део краткорочних обавеза представља позиција пасивна временска разграничења – 230.020 хиљаде динара, што представља приближно 43% укупних краткорочних обавеза. ЈКП „Топлана-Ваљево“ нема обавезу враћања овог износа, то је билансна позиција на којој су исказане примљене донације и државна давања за инвестиције према приходном приступу Међународног рачуноводственог стандарда 20. Преостали износ краткорочних обавеза односи се на краткорочне кредите и зајмове у земљи 211.821 хиљаде динара (дуг према РДРР и кредит за

ликвидност), примљене авансе, обавезе из пословања 55.336 хиљаде динара и остале краткорочне обавезе од 33.539 хиљаде динара. Потребно је истаћи да су обавезе из пословања (добављачи у земљи) реализоване у знатно већем износу од планираног – индекс 369 као последица нарушавања континуитета у пословању насталог увођењем ванредног стања 15.03.2020. године и да раст обавеза према добављачима прати раст потраживања од купаца.

Напомињемо да је у марту 2020. године забележен пад процента наплате I тарифне групе (тарифна група - становништво) на 82,20%, док је проценат наплате ове тарифне групе за целу 2019. годину 103,24%. Забележени пад од 21% наплате I тарифне групе и раст потраживања од буџетских корисника (корисника који се финансирају из буџета Града, Републике и РФЗО) која су на дан 31.03.2020. године износила 44.664.377,00 динара негативно се одразио на ликвидност Предузећа.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Приливи готовине из пословне активности реализовани су на нивоу 85% планираног износа из разлога реализације прилива од продаје и примљених аванса на нивоу 81% планираног износа као последица пада процента наплате фебруарске фактуре. Приливи из пословне активности реализовани су у износу од 161.774. хиљаде динара, док су планирани у износу од 191.061. хиљаде динара. Одливи из пословне активности реализовани су на нивоу 76% планираног износа као последица остварених уштеда у одливима и недостатка средстава за исплату добављача и датим авансима (индекс 76). Треба напоменути да је у првом кварталу остварен нето одлив из пословне активности од 3.147 хиљаде динара.

Из активности инвестирања остварен је одлив новчаних средстава у износу од 1.752 хиљаде динара.

Посматрано у укупном износу одливи готовине у извештајном периоду већи су од прилива готовине за 4.899 хиљаде динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању трошкови запослених, важно је истаћи да су сви реализовани трошкови у складу са планом, односно не прелазе индекс 100, што јасно указује да се приликом планирања и реализације трошкова запослених строго поштовао Програм пословања и дата упутства Министарства.

Укупни трошкови запослених реализовани су на нивоу 77% планираног износа, пре свега због недостатка ликвидних средстава који је одложио исплату солидарне помоћи запосленима у складу са Анексом 2 Посебног колективног Уговора – позиција Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (индекс 5).

Такође, маса зарада реализована је на нивоу 92% плана из разлога што је у Предузећу запослен мањи број запослених у односу на планиран број (52 запослена лица на дан 31.03.2020. године, док је планиран број 56 запослених).

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању запослени на неодређено време у ЈКП „Топлана-Ваљево“ број запослених 31.03.2020. године је 48 и већи је у односу на број запослених на неодређено време на дан 31.12.2019. године за три лица услед промене радног статуса, док је број на одређено време 31.03.2020. број запослених 4 и мањи је за 3 у односу на 31.12.2019. године из истог разлога. Укупан број запослених 31.12.2019. године и 31.03.2020. једнак је и износи 52.

Промена радног статуса извршена је на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангаживање код корисника јавних средстава број 112-637/2020 до 29. јануара 2020. године.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене комуналне услуге ЈКП“ Топлана-Ваљево“ дефинисане су Решењем Скупштине града Ваљева број 38-9/13-02 од 28.октобра 2013. године и од тада су непромењене.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Што се тиче субвенција, реализација текуће субвенције остварена је у складу са планом. ЈКП "Топлана-Ваљево" је у 2020. години из буџета града Ваљева на име текуће субвенција одобрено 25.000.000,00 динара. Целокупан износ реализован је у првом кварталу текуће године што је планом и предвиђено. Поменути износ субвенције утрошен је у складу са наменом, односно за набавку енергента (компримованог природног гаса).

Реализација средства капиталне субвенције у износу од 5.000.000,00 динара намењена куповини подстаница очекује се у наредном кварталу.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првом кварталу средства рекламе и пропаганде реализована су у износу од 24.000,00 динара, што је нешто већи износ од планираног, док трошкова репрезентације није било.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" на дан 31.03.2020. године износи 155.824.971 динара, од чега износ од 95.824.791 динара представља обавезу Предузећа по кредитној линији KfW-4 за проширење вреловодне мреже и рехабилитацију система даљинског грерања, а износ од 60.000.000 динара

представља обавезу за кредит за ликвидност одобрен од стране Халк Банке. У посматраном извештајном периоду није било отплата кредитних обавеза.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду планом инвестиција предвиђена је реализација инвестиције Набавке фреквентних регулатора снаге до 250 KW у износу до 3.960.000,00 динара. Наведена инвестиција представља набавку резервних делова, али како је грејна сезона протекла без техничких кварова поменута инвестиција није реализована.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току анализираног тромесечног периода увођењем ванредног стња услед пандемије дошло је до нарушавања успостављеног континутета пословања, чиме је додатно појачан негативан утицај сезонског карактера пословања на ликвидност Предузећа. Пад процента наплате довео је до недостатка ликвидних средстава, што је за последицу имало раст обавеза из пословања (обавеза према добављачима) и потраживања од купца.

Треба напоменути да су пословни приходи и пословни расходи реализовани у складу са планом. Пословни приходи Предузећа реализовани су у износу од 189.327 хиљаде динара, што представља реализацију на нивоу од 98% од планираног износа. Када су у питању позиције пословних расхода, пословни расходи реализовани су у износу 219.483 хиљаде динара, што представља реализацију на нивоу од 90% од планираног износа. Реализација пословних прихода и пословних расхода довела је остваривања пословног губитка у износу од 30.152 хиљаде динара, док је у извештајном периоду планиран пословни губитак од 51.070 хиљаде динара.

Остварени пословни губитак резултат је израженог сезонског карактера пословања, те се у наредном периоду очекује реализација пословних прихода у износу знатно већем од пословних расхода, што ће допринети остваривању позитивног финансијског резултата у наредним периодима.

Такође, повећана је поузданост производње и испоруке топлотне енергије, што је допринело реализацији још једне успешне грејне сезоне без техничких потешкоћа, уз максимално залагање свих запослених и уз висок квалитет пружене комуналне услуге.

Датум: 29. мај 2020. године

Зоран Ђорђевић
Потпис и печат



Предузеће: ЈКП "ТОПЛАНА-ВАЉЕВО"
Матични број: 07357494

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.03.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.03.2020		Индекс Период 01.01.- 31.03.2020 / план 01.01.- 31.03.2020
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	502.171	554.641	192.775	189.327	98
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	
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	396.624	437.780	147.775	143.186	97
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	396.624	437.780	147.775	143.186	97
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	99.619	112.361	45.000	46.065	102
65	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.928	4.500	0	76	
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	495.663	565.087	243.845	219.483	90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	290.480	321.860	174.900	165.929	95
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19.639	22.275	9.900	5.712	58
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	52.376	67.893	19.264	14.850	77
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.877	19.329	5.001	1.299	26
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	116.320	117.000	30.000	29.926	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.971	16.730	4.780	1.767	37
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0							
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0							
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.937	10.100	1.900	1.522	80
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.989	2.500	500	362	72
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	2.989	2.500	500	362	72

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7.415	7.600	1.400	1.160	83
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	533				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	17.363	17.200	5.150	4.320	84
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	12.125	12.400	3.725	3.700	99
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	12.125	12.400	3.725	3.700	99
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.238	4.800	1.425	620	44
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	-6.426	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		7.100	3.250	2.798	86
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	17.050	18.000	3.000	3.536	118
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24.438	6.427	2.366	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.290	12.206	5.000		0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.934	3.300	1.900	308	16
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.050	2.933			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			50.586	29.726	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	6				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.056	2.933			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			50.586	29.726	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		1.058	440			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	5.998	2.493			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065			50.586	29.726	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					



Датум: 29.05.2020. године

Овлашћено лице:

Зоран Јовановић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Статије на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано статије на дан 31.12.2020. Текућа година	2020-03-31		Индекс реализације 31.03.2020/план 31.03.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	939.747	825.144	910.617	911.442	100
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	10.643	6.100	8.350	9.418	113
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	4.221	1.000	3.250	3.801	117
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	6.422	5.100	5.100	5.617	110
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	929.104	819.044	902.267	902.024	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	38.032	38.033	38.033	38.032	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	126.443	131.230	134.230	134.094	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	519.757	410.674	490.897	490.395	100
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	242.277	236.512	236.512	236.908	100
027 и део 029	7. Улагања на туђим неректнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за неректнине, постројења и опрему	018	2.595	2.595	2.595	2.595	100
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржених 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					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	197.058	182.402	187.542	223.707	119
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	59.917	50.000	57.714	59.128	102
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	59.318	40.000	52.714	58.860	112
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	599	10.000	5.000	268	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	96.692	101.952	100.378	128.300	128
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	96.692	101.952	100.378	128.300	128
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	5.260	5.500	5.500	5.185	94
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	13.629	7.000	7.000	13.591	194
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансиски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	12.236	5.000	5.000	7.337	147
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	5.969	12.000	11.000	6.811	62
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.355	950	950	3.355	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.136.805	1.007.546	1.098.159	1.135.149	103
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	16.260	14.623	14.623		0
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	484.521	494.097	441.018	418.715	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	455.044	455.044	455.044	421.044	93
300	1. Акцијски капитал	0403					

301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	454.950	454.950	454.950	420.950	
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	94	94	94	94	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	950	949	949	949	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	30.427	40.002	37.509	28.346	76
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	23.371	37.509	37.509	23.371	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.056	2.493	0	4.975	#DIV/0!
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	50.586	29.726	59
350	1. Губитак ранијих година	0422					#DIV/0!
351	2. Губитак текуће године	0423			50.586	29.726	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	174.343	130.888	169.834	174.343	103
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.206	0	7.206	12.206	169
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обновљавања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефисије запослених	0429	2.021	0	2.021	2.021	100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	10.185	0	5.185	10.185	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	162.137	130.888	162.628	162.137	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	56.018	56.018	56.018	56.018	100
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					#DIV/0!
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	95.825	64.576	96.316	95.825	99
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	10.294	10.294	10.294	10.294	100
498	B. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5.639	6.000	6.000	5.639	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	472.302	376.561	481.307	536.184	111
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	211.821	181.786	211.786	211.821	
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	211.821	181.786	211.786	211.821	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	548	2.500	2.500	289	12
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.250	4.500	15.000	55.336	369
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	10.250	4.500	15.000	55.336	369
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	32.553	31.547	31.547	33.539	106
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1			4.241	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	49	2.495	2.495	938	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	217.080	153.733	217.979	230.020	106
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					#DIV/0!
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.136.805	1.007.546	1.098.159	1.134.881	103
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	16.260	14.623	14.623		0

Датум: 29.05.2020. године



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "ТОПЛНА - ВАЉЕВО"

Матични број: 07357494

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

У 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.03.2020.		Индекс Реализација 01.01- 31.03.2020/ план 01.01- 31.12.2020
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	482.911	529.230	191.061	161.774	85
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	443.608	481.630	157.661	127.433	81
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.415	7.600	1.400	1.160	83
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	31.888	40.000	32.000	33.181	104
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	420.834	427.055	218.100	164.921	76
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	348.949	345.983	197.032	149.451	76
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	52.376	67.893	19.264	14.850	77
9	3. Плаћене камате	3008	1.704	4.800	1.425	620	44
10	4. Порез на добитак	3009	7.505	379	379	0	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.300	8.000	0	0	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	62.077	102.175		0	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			27.039	3.147	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	34.800	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	34.800				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	80.803	71.175	3.960	1.752	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	46.003	71.175	3.960	1.752	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	34.800				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	46.003	71.175	3.960	1.752	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	80.000	50.000	20.000	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	80.000	50.000	20.000		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					

33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	98.878	92.000	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	35.233	32.000	0		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	60.000	60.000	0		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	3.645				
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			20.000	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039	18.878	42.000			
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	597.711	579.230	211.061	161.774	77
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	600.515	590.230	222.060	166.673	75
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2804	11.000	11.000	4.899	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.040	16.000	16.000	12.236	76
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	12.236	5.000	5.000	7.337	147

Датум: 29.05.2020. године



М.П.

Овлашћено лице :

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01-31.03.2020		у динарима Индекс Период 01.01.- 31.03.2020 план 01.01- 31.12.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.437.867	37.658.586	9.478.713	8.763.240	92
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37.750.553	52.006.507	13.090.103	12.138.317	93
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	44.203.784	60.925.623	15.335.056	14.173.928	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	56	56	52	93
4.1.	- на неодређено време	45	46	46	48	104
4.2.	- на одређено време	7	10	10	4	40
5	Накнаде по уговору о делу	0	225.000	56.250	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	341.593	342.000	85.000	85.085	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.417.559	2.000.000	500.000	379.889	76
20	Дневнице на службеном путу	183.093	250.000	62.500	6.356	10
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.639	50.000	50.000		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.185.655	0	0		
23	Број прималаца	5	0	0		
24	Јубиларне награде	422.692	400.000	0		#DIV/0!
25	Број прималаца	12	8	0		#DIV/0!
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	304.500	700.000	175.000	62.235	36
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.461.556	3.000.000	3.000.000	143.000	5

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.05.2020. године



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на исодрејено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног одласка)
	Стanje на дан 31.12.2019. године*	45	7	
1.	Одлив кадрова			
2.	Истек уговора на одређено време			
3.	Одлазак у пензију			
4.	Промена радног статуса	3		
5.				
6.	Пријем			
7.	Уговор на одређено због повећаног обима после			
8.	Продужење уговора на одређено време			
9.	Промена радног статуса	3		
	Стanje на дан 31.03.2020. године**	48	4	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.05.2020. године

Овлашћено лице:



Зоран Ђоковић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4.

Бр. п.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Денембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину									Индекс дес. текуће године дес. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1.	Стамбени простор - паушал по m^2	89,67	89,67	89,67	89,67								
2.	Пословни простор - паушал по m^2	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50							
3.	Повлаштени простор - паушал по m^2	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57							
4.	Повл. прост. IV тар. група - паушал по m^2	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	
5.	I тарифна група - din/kW	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	
6.	II тарифна група - din/kW	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	
7.	III тарифна група - din/kW	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	
8.	IV тарифна група - din/kW	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	
9.	V тарифна група - din/kW	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
10.	Цена за прикључну снагу - (за I, II, III и IV тарифну групу)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
11.	Цена за прикључну снагу - (за V тарифну групу)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	

Датум: 29.05.2020. године

Овлашћено лице:

Зоран Јаковљевић



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
Остали приходи из буџета*	34.000.000	34.000.000	34.000.000	0	
УКУПНО	49.000.000	49.000.000	49.000.000	0	

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01.до 31.03.	01.01 до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01.до 31.12.
Субвенције	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0

Период 01.01. до 31.03.2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01-31.03./план 01.01.-31.03.2018
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30.000.000	25.000.000	25.000.000	0	83
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	

План за период од 01.01 до 30.06.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01-30.06./план 01.01.-30.06
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01. до 30.09.201_					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.30.09
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

Период од 01.01. до 31.12.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 29.05.2020. године



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	Илан за 01.01.- 31.12.2019	Реализација 01.01.- 31.12.2019.	Илан за 01.01.- 31.12.2020	Реализација 01.01.- 31.12.2020	Индекс реализација 01.01.- 31.03.2018/ план 01.01.-
		Претходна година	Текућа година	Илан	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	100.000	99.906	100.000	25.000	0
6.	Реклама и пропаганда	71.000	34.400	71.000	17.500	24.000
7.	Укупно	171.000	134.306	171.000	42.500	24.000

Хуманитарне активности

Р. бр	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Датум: 29.05.2020. године



Овлашћено лице: Стојан Јанчић

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплачен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплачен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година **	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019								
2018*	29.214.000				28.11.2019.	2.921.379,44	Одлука Надзора о Расподела добити за 2018.	2.921.379,44
2017	52.523.000				25.12.2018.	2.252.290,92	Одлука Надзора о Расподела добити за 2017.	2.252.290,92
2016	91.554.000							
2015	54.285.000							
2014	25.928.886							
2013	4.653.471							

* претходна година

** текућа година

*** навести основ уплате (нераспорђена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 29.05.2020. године

Овлашћено лице: Зоран Ђорђевић



Предузимац: ЈКП "ТОЦЛНАДА-ВАЉЕВО"
 Матични број: 07357494
 Плански курс: _____

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Датум уговора	Стане кредитне задужености на дан 31.03.2020. год и у оригиналној валути	Стане кредитне задужености на дан 31.03.2020.год и у оригиналној валути	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум праст отплате	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину				У динарима
								Камате	Главница	Главница	Камата	
								прин	трети	други	трети	камати четврти квартал
Дочитни кредитор												
Ханк Банка	рсл	60.000.000	НЕ			60.000.000,0	2018	0,5	-	3,6		
.....												
.....												
.....												
Странни кредитор	KRW-4	€ 2.537.583	ЈА	1.083.433	95.824.791	2012	8	4	2015-12-10	2,5	2	-
.....												
.....												
.....												
.....												
Укупно кредитно задужење		€ 2.537.583		1.083.433	155.824.791							
од чега за ликвидност		рсл 60.000.000			60.000.000							
од чега за капитализације пројекте		€ 2.537.583		1.083.433	95.824.791							

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

Датум: 29.05.2020. године

Документоно лице: *Радослав Стеванов*



Радослав Стеванов

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		3.341.205
	068	текући рачун	Комерцијална банка		1.638.903
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		4.046.425
	068	текући рачун	Трезор		9.514
	068	текући рачун	Халк банка		3.174.341
	068	благајна			
	068	платне картице			25.689
	УКУПНО У ДИНАРИМА				12.236.077
31.03.2020.	068	текући рачун			591.068
	068	текући рачун			182.780
	068	текући рачун			4.730.009
	068	текући рачун			9.429
	068	текући рачун			1.823.970
	068	благајна			
	068	платне картице			
	УКУПНО У ДИНАРИМА				7.337.256
30.06.201...	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	УКУПНО У ДИНАРИМА				
30.09.201...	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	УКУПНО У ДИНАРИМА				
31.12.201...	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	УКУПНО У ДИНАРИМА				

Датум: 29.05.2020. године



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Поредни број	Наименование	Текућа година - укупно		01.01.31.03.2018		01.01.30.06.2018		01.01.30.09.2018		01.01.31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пројекти - Вреповод	1.470									
2	Пројекти - подстанице	800									
3	Изградња Вреповода	25.200									
4	Набавка Топлотних подстанција	5.750									
5	Опрема за преплазак на пелет у котарнични на угљ										
	Сувоборска	4.800									
6	Набавка фреквентних регулатора снаге до 250 kW	3.960									
7	Опрема за обезбеђење циркулације за ноћни режим грејања	8.500									
8	Монтажни објеката за радионицу	4.900									
9	Радови на изради пројекта и приклучивање пумпе 2 топле рециркулације 50	2.700									
10	Израда идејног пројекта за увођење природног гаса на купу од 50MW	495									
11	Подстанице за индивидуалне објекте	2.000									
12	Санација крова	3.000									
13	Набавка димничарске опреме	2.500									
14	Аутомобил за димничаре	1.800									
15	Санација конструкције димњака	3.300									
	УКУПНО:	71.175									



Датум: 29.05.2020. године

Овлашћено лице:
Милица Јовановић

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

Група рачуна , рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. За АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)	9108			
deo 232,deo 234,deo 238, и део 239	1.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
deo 230,deo 231,deo 232,deo 234,deo 238, и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
deo 230, део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 230, део 231, део 232,233, део 234,235,deo 238, део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
deo 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113			
deo 048 и део 049	2.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
deo 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051, део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања	9115			
deo 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,deo 019, 028,deo 029,038,deo 039, 052,053,055,deo 059,15,159,200,202,204,206,и део 209	3. Продати производи , роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	249.573	121.273	128.300
deo 016,део 019,део 028,део 029, део 038, део 039,део 052,део 053,део 055,део 059,део 202,део 204,део 206,део 209	3.1 Продати производи , роба, и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	147.994	86.442	61.552
deo 15,део 159,део 016,део 019,део 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059, део 200,део 202,део 204,део 206,део 209	3.2 Продати производи , роба, и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	690		690
deo 15,део 159,део 016,део 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059, део 200,deo 202,deo 204,deo 206,deo 209	3.3. Продати производи , роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	99.573	34.831	64.742
deo 15,део 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053, део 055, део 059,deo 204,deo 206,део 209	3.4. Продати производи , роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	121		121
deo 15,део 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053, део 055, део 059,deo 204,deo 206,део 209	3.5 Продати производи , роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	1.195		1.195
deo 15,део 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053, део 055, део 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206,deo 209	3.6 Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			

054,056,deo 059,21,22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	20.533	1.757	18.776
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	4.988		4.988
deo 054, део 056, део 059, део 21,део 220,део 228,део 229	4.2 Потраживања од јавних предузећа	9126			
deo 054,део 056,део 059, део 21,део 220,део 228 и део 229	4.3 Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	197		197
deo 056,део 059, део 220, 222,део 223, део 224, део 225, део 228, део 229	4.4 Потраживања од републичких органа и организација	9128	11.821		11.821
deo 056,део 059, део 220, део 222,део 223,део 224,део 225,део 228,део 229	4.5 Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
deo 054,део 056,део 059,део 21,део 220,део 224,део 225,део 226,део 228,део 229	4.6 Остала потраживања	9130	3.527	1.757	1.770

Датум: 29.05.2020. године



Овлашћено лице:

Зоран Јаковљев