

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ТОПЛАНА-ВАЉЕВО  
Број: 488  
Дао јум: 31.01.2020. год.  
ВАЉЕВО

Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ТОПЛАНА-ВАЉЕВО”**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године**

ВАЉЕВО, 31.01.2020. 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 2019. годину на седници одржаној 03.12.2018. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2018. годину бр.02-48/17-02, на седници одржаној 09.02.2018. године.

### Годишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈКП "Топлана-Ваљево" је донео Одлуку о усвајању Програма пословања за 2019. годину бр. 4828, на седници одржаној 03.12.2018. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2019. годину бр. 02-71/18-02.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Јавно комунално предузеће "Топлана-Ваљево" је у 2019. години успешно обављала своју делатност, што је омогућило континуирану и несметану испоруку топлотне енергије у грејној сезони. У наведеном периоду није било никаквог застоја и све је добро функционисало захваљујући добро обученим и стручним кадровима.

### **• 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 2019. години остварило пословне приходе од 502.171 хиљаде динара, док је планирани пословни приход за посматрани период износио 537.880 хиљаде динара и остварени пословни приход представља 93% планираног, односно мањи је од планираног за 35.709 хиљаде динара.

Пословни приходи се састоје 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 396.624 хиљаде динара, док је планиран пословни приход за исти период 429.380 хиљаде динара. Реализација прихода од продаје мања је од плана за 8%, првенствено као последица реализације мањих прихода од продаје топлотне енергије Опште болнице Ваљево од планираних, делимичне реализације плана прикључења и нешто топлијег првог дела грејне сезоне од стандардног.

Приход од субвенције, дотације и донације у извештајном периоду остварен је у износу од 99.619 хиљаде динара што представља реализацију од 99% планираног износа који износи 101.000 хиљаде динара. Наведени износ састоји се од 15.000 хиљада динара текуће субвенције од стране Оснивача и 84.619 хиљаде динара амортизације, која се према доходовном приступу МРС-20 исказује и на страни прихода. Ова амортизација је амортизација која се рачуна на вреловодну мрежу која по Закону о јавној својини мора бити у власништву Града.

Други пословни приходи реализовани су у износу од 5.928 хиљаде динара, што представља реализацију на нивоу 79% планираног износа.

Пословни расходи ЈКП „Топлана-Ваљево“ у 2019. години реализовани су у износу од 495.663 хиљаде динара. Реализовани износ пословних расхода мањи је од планираног износа за 10%, односно за 55.651 хиљаде динара. Пословни расходи за посматрани период планирани су у износу од 551.314 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 утицала је реализација свих група пословних расхода у износу мањем од планираног. Трошкови материјала (енергента и материјала израде) реализовани су у износу 290.480 хиљаде динара, што представља реализацију 90% планираног износа. Реализација трошкова материјала условљена је реализацијом пословних прихода. Треба напоменути да се ЈКП "Топлана-Ваљево" у 2019. години суочава са континуијаним растом цена енергента, у прилог чему говори чињеница да је ова група трошкова у 2018. години реализована у износу од 225.999 хиљаде динара. Реализација трошкова материјала условила је потребу за уштедама у свим групама пословних расхода, како би се обезбедила непходна ликвидна средства за набавку енергента.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу мањем од планираног, на нивоу 91% планираног износа, као последица реализације свих појединачних позиција ове групе трошкова на нивоу испод планираног износа.

#### • 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 939.747 хиљаде динара, што је на нивоу 101% планираног износа. Треба напоменути да постоје значајна одступања у структури сталне имовине, пре свега на позицијама грађевински објекти (индекс 35) и неректнине постројења и опрема у припреми (индекс 12114). Основни разлог овог одступања је изостанак стављања на употребу у рачуноводственом смислу дела

вреловода финансираног из кредита KfW-4, за који се очекивало да ће бити потписана окончана ситуација на дан 31.12.2019. године.

Обртна имовина предузећа на дан извештавања износи 197.058 хиљаде динара, што представља реализацију од 96% планираног износа. У структури обртне имовине залихе материјала реализоване су у износу већем од планираног (индекс 132) као последица повећања залиха мазута неопходних за производњу топлотне енергије у случају изразито ниских температура, потраживања од продаје у износу мењем од планираног (индекс 96) као последица активне политике наплате потраживања, позиција готовине и готовинских еквивалената у износу од 12.236 хиљаде динара (индекс 46) као последица набавке енергента авансним уплатама у циљу остваривања уштеде у трошковима енергента.

Дугорочна резервисања реализована су у износу већем од планираног и на дан извештавања износе 12.206 хиљаде динара. Основни разлог одступања дугорочних резервисања јесте сукцесивно укидање резервисаних средстава за судске спорове. Резервисање је извршено у износу од 40.868 хиљаде динара на дан 31.12.2018. године на основу препоруке Ревизора. Ово резервисање се односи на резервисање за судске спорове покренуте од стране дела запослених за исплату разлике зараде. Укидање резервисања врши се по правоснажним пресудама Апелационог суда у Београду. Од преосталог износа средстава 2.021 хиљаде динара односи се на резервисана средства за одлазак радника у пензију и 10.185 хиљаде динара на резервисана средства за судске спорове у којима није донета пресуда Апелационог суда.

Дугорочне обавезе ЈКП „Топлана-Ваљево“ на дан извештавања износе 162.137 хиљаде динара. Од наведеног износа 56.018 хиљаде динара односи се на обавезе које се могу конвертовати у капитал, 95.825 хиљаде динара на дугорочне кредите у иностранству (KFW-4 кредитна линија) и 10.294 хиљаде динара на остале дугорочне обавезе.

Краткорочне обавезе предузећа на дан извештавања износе 472.302 хиљаде динара. Највећи део краткорочних обавеза представља позиција пасивна временска разграничења - 217.080 хиљаде динара. 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 MPC-20. Преостали износ краткорочних обавеза односи се на краткорочне кредите и зајмове у земљи 211.821 хиљаде динара (дуг према РДРР и обавеза за краткорочни кредит за ликвидност), примљене авансе 548 хиљаде динара, обавезе из пословања 10.250 хиљаде динара које су реализоване у знатно мањем износу од планираног и остале краткорочне обавезе од 32.553 хиљаде динара (доспела обавеза према Републичкој дирекцији за робне резерве која је планирана да буде враћена, али није реализована).

- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Приливи готовине из пословне активности реализовани су на нивоу 99% планираног износа, док су одливи готовине из пословне активности реализовани на нивоу 97%. Реализација прилива и одлива готовине из пословне активности условила је реализацију нето прилива готовине из пословне активности у износу од 62.077, што је за 12% више од планиране вредности.

Из активности инвестирања остварен је одлив готовине од 80.803 хиљаде динара, од чега се 46.003 хиљаде динара односи на Куповину нематеријалне имовине, некретнина постројења и опреме, а 37.800 хиљаде динара на Остали финансијски пласмани који се уједно налазе и у приливима и односе се на средства орочена током периода кумулирања готовине неопходне за грејну сезону.

Из активности финансирања остварен је и одлив готовине у износу од 98.787 хиљаде динара (плаћена доспела рата кредита KfW-4 и враћање краткорочног кредита из 2018. године) и прилив од краткорочних кредита у износу од 80.000 хиљаде динара.

Посматрано у укупном износу одливи готовине у извештајном периоду већи су од прилива готовине за 2.804 хиљаде динара, што за последицу има да је готовина на крају обрачунског периода реализована у знатно мањем износу од планираног износа.

- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању трошкови запослених важно је истаћи да су сви реализовани трошкови у складу са планом, осим позиција Отпремнине за одлазак у пензију и позиције Јубиларних награда. Отпремнине за одлазак у пензију реализоване су у већем износу од планираног услед одласка једног запосленог у превремену пензију који није био обухваћен Програмом пословања. Позиција јубиларне награде реализована је у износу већем од планираног као последица правоснажних пресуда по тужбама радника за јубиларне награде из ранијих периода (2015. година).

Остали трошкови не прелазе индекс 100, што јасно указује да се приликом планирања и реализације трошкова запослених строго поштовао Програм пословања и дата упутства Министарства.

- **ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У посматраном извештајном периоду није било промена броја запослених на одређено и неодређено време.

- **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 је остварена у складу са планом. ЈКП "Топлана-Ваљево" је у 2019. години из буџета града Ваљева на име текуће субвенције одобрено 15.000.000,00 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).

Програмом коришћења субвенција из буџета Града за 2019. годину предвиђена је и капитална субвенција из Програма 6 – Заштита животне средине - у износу од 34.000.000 динара за намену реализације инвестиције у току „Инсталације компримованог природног гаса за потребе гасификације ЈКП "Топлана - Ваљево" и конверзије постојећег мазутног горионика у комбиновани горионик са ниском емисијом NOX и измена циркулације напојне воде и димног канала котла од 30MW“, која је отпочета у 2018. години. Ова средства реализована су у планираном износу.

- **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства посебних намена у 2019. години реализована су у износу мањем од планираног.

- **КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" на дан 31.12.2019. 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.

- ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду ЈКП "Топлана-Ваљево" усвојила је Измену и допуну Програма пословања за 2019. годину. Изменом и допуном Програма пословања изменењен је и план инвестиција.

Најважнија инвестиција Предузећа у 2019. години је завршетак инвестиције инсталација компримованог природног гаса за потребе гасификације ЈКП "Топлана-Ваљево" и конверзије постојећег мазутног горионика у комбиновани горионик са ниском емисијом NOX и измена циркулације напојне воде и димног канала котла од 30MW у износу од 34.000.000 динара, који је финансиран од стране Оснивача. Реализацијом ове инвестиције уведен је нови енергент у процес производње топлотне енергије – компримовани природни гас, чиме је делимично спроведена пословна стратегија диверсификације. Увођењем новог енергента делимично су смањени трошкови производње топлотне енергије уз смањивање емисије штетних гасова приликом сагоревања на прописане граничне вредности, што је знатно допринело заштити животне средине – квалитету ваздуха.

Од осталих инвестиција планираних Изменом програма пословања нису реализоване инвестиције у Опрема за прелазак на биомасу у котларницама на угљ – Сувоборска и инвестиција набавке калориметара за Пол Лукину бр. 39. Остале инвестиције реализоване су у складу са планом или у мањем износу од планираног.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току 2019. године пословни приходи ЈКП „Топлана-Ваљево“ реализовани су у износу од 502.171 хиљаде динара, што представља реализацију на нивоу од 93% од планираног износа. Када су у питању позиције пословних расхода, пословни расходи реализовани су у износу 495.663 хиљаде динара, што представља реализацију на нивоу од 90% од планираног износа. Реализација пословних прихода и пословних расхода условила је реализацију пословног добитка у износу од 6.508 хиљаде динара, док је у извештајном периоду планиран пословни губитак од 13.434 хиљаде динара.

У 2019. години настављен је тренд континуираног раста цена енергента који је делимично ублажен реализацијом најзначајније инвестиције у извештајном периоду, инвестиција увођења алтернативног енергента – компримованог природног гаса. Поменути тренд има изразито негативан утицај на ликвидност предузећа, јер трошкови материјала (енергента) у 2019. години учествују у укупним пословним расходима са 60%. Проблем ликвидности решен је коришћењем

краткорочног кредита за ликвидност и активним вођењем политике наплате, која за резултат има реализацију потраживања од купца на дан 31.12.2019. године у износу мањем за 13.530 хиљаде динара у односу на потраживања на дан 31.12.2018. године.

Реализација инвестиције делимичне гасификације производног постројења Предузећа има значајан допринос заштити животне средине, јер је сагоревањем природног компримованог гаса емисија штетних гасова сведена на прописане граничне вредности што није било могуће сагоревањем мазута као енергента, чак ни приликом коришћења квалитетнијег нискосумпорног НСГ-С мазута.

Такође, испорука топлотне енергије у току 2019. године континуирано је вршена уз висок квалитет пружене комуналне услуге и може се констатовати да је иза ЈКП "Топлана-Ваљево" још једна успешно завршена година.

Датум: 31.01.2020. године

Зоран Ђинђић  
Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-31.12.2019		Индекс Период 01.01.- 31.12.2019 / план 01.01.- 31.12.2019
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	<b>491.495</b>	<b>537.880</b>	<b>537.880</b>	<b>502.171</b>	<b>93</b>
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 иностранском 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 иностранском тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностранском тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	<b>385.546</b>	<b>429.380</b>	<b>429.380</b>	<b>396.624</b>	<b>92</b>
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 иностранском 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 иностранском тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	385.546	429.380	429.380	396.624	92
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	1016	<b>102.279</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>99.619</b>	<b>99</b>
65	<b>IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	<b>3.670</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>5.928</b>	<b>79</b>
<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	<b>451.500</b>	<b>551.314</b>	<b>551.314</b>	<b>495.663</b>	<b>90</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ</b>	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	225.999	323.650	323.650	290.480	90
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	17.583	21.275	21.275	19.639	92
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	57.206	57.365	57.365	52.376	91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.718	18.139	18.139	5.877	32
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	118.959	117.000	117.000	116.320	99
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.035	13.885	13.885	10.971	79
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	<b>39.995</b>			<b>6.508</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031		<b>13.434</b>	<b>13.434</b>		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	<b>7.106</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>10.937</b>	<b>148</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	<b>871</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>2.989</b>	<b>374</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	871	800	800	2.989	374

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.975	6.600	6.600	7.415	112
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	260			533	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	17.757	12.000	12.000	17.363	145
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	12.502	9.500	9.500	12.125	128
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	12.502	9.500	9.500	12.125	128
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.255	2.500	2.500	5.238	210
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	-10.651				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		4.600	4.600	6.426	140
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	14.082	12.500	12.500	17.050	136
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	16.004	13.000	13.000	24.438	188
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	14.525	28.078	28.078	17.290	62
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.222	4.800	4.800	2.934	61
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	38.725	4.744	4.744	7.050	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
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	393				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	38.332	4.744	4.744	7.056	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			712	712	1.058	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	9.468				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	350				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	29.214	4.032	4.032	5.998	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065					
	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. Умањења (разводњења) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.01.2020. године



Овлашћено лице:

*Зоран Јовановић*

**БИЛАНС СТАЊА** на дан 31.12.2019.године.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОН	Стanje на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стanje на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019.		Индекс реализације 31.12.2019./план 31.12.2019.
					План	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.018.566	934.888	934.888	939.747	101
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.732	6.231	6.231	10.643	171
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	4.342	5.750	5.750	4.221	73
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.390	481	481	6.422	1335
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.012.834	928.657	928.657	929.104	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	31.405	31.406	31.406	38.032	121
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	112.394	359.613	359.613	126.443	35
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	588.225	533.043	533.043	519.757	98
024 и део 029	4. Инвестиционе непретнине	014					
025 и део 029	5. Остале непретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Непретнине, постројења и опрема у припреми	016	276.886	2.000	2.000	242.277	12114
027 и део 029	7. Улагања на туђим непретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за непретнине, постројења и опрему	018	3.924	2.595	2.595	2.595	100
3	<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>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>							
04. осим 047	<b>ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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 придржаних 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	<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 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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>211.021</b>	<b>205.670</b>	<b>205.670</b>	<b>197.058</b>	<b>96</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>59.593</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>59.917</b>	<b>132</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	42.670	35.500	35.500	59.318	<b>167</b>
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стадна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	16.923	10.000	10.000	599	6
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>110.220</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>96.692</b>	<b>96</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – 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	110.220	100.800	100.800	96.692	<b>96</b>
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	<b>5.453</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.260</b>	<b>105</b>
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>6.145</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.629</b>	<b>91</b>
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – 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 финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>15.040</b>	<b>26.420</b>	<b>26.420</b>	<b>12.236</b>	<b>46</b>
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	<b>13.638</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.969</b>	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	<b>932</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>3.355</b>	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>1.229.587</b>	<b>1.140.558</b>	<b>1.140.558</b>	<b>1.136.805</b>	<b>100</b>
88	<b>Њ. БАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	<b>16.260</b>	<b>14.624</b>	<b>14.624</b>	<b>16.260</b>	
	<b>ПАСИВА</b>						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	<b>449.309</b>	<b>479.686</b>	<b>479.686</b>	<b>484.521</b>	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>421.044</b>	<b>455.044</b>	<b>455.044</b>	<b>455.044</b>	<b>100</b>
300	1. Акцијски капитал	0403					

301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	420.950	454.950	454.950	454.950	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни уделни	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	94	94	94	94	100
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	949	949	949	950	100
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>29.214</b>	<b>25.591</b>	<b>25.591</b>	<b>30.427</b>	<b>119</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		20.847	20.847	23.371	112
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	29.214	4.744	4.744	7.056	
35	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
350	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	0	
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>262.977</b>	<b>159.050</b>	<b>159.050</b>	<b>174.343</b>	<b>110</b>
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	29.026	0	0	12.206	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.022			2.021	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	27.004	0	0	10.185	
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>233.951</b>	<b>159.050</b>	<b>159.050</b>	<b>162.137</b>	<b>102</b>
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	39.583	0	0	0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	128.056	92.737	92.737	95.825	103
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	10.294	10.295	10.295	10.294	100
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	<b>5.639</b>			<b>5.639</b>	
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>511.662</b>	<b>501.822</b>	<b>501.822</b>	<b>472.302</b>	<b>94</b>
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>152.237</b>	<b>213.591</b>	<b>213.591</b>	<b>211.821</b>	<b>99</b>
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	152.237	213.591	213.591	211.821	99
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0450</b>	<b>498</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>548</b>	<b>109</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>20.974</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>10.250</b>	<b>56</b>
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	20.974	18.200	18.200	10.250	56
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	<b>32.898</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>32.553</b>	<b>109</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0460</b>	<b>18</b>			<b>1</b>	
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>	<b>20</b>	<b>4.808</b>	<b>4.808</b>	<b>49</b>	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>	<b>305.017</b>	<b>234.722</b>	<b>234.722</b>	<b>217.080</b>	<b>92</b>
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 –$ $0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) $\geq 0$	0464	1.229.587	1.140.558	1.140.558	1.136.805	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	16.260	14.623	14.623	16.260	111

Датум: 31.01.2020. године



Овлашћено лице:

*Зоран Јовановић*

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

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године**

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01.-31.12.2019.		У 000 динара  Индекс Реализација 01.01.- 31.12.2019/ план 01.01- 31.12.2019
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	439.154	487.549	487.549	482.911	99
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	393.978	447.949	447.949	443.608	99
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.975	6.600	6.600	7.415	112
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	39.201	33.000	33.000	31.888	97
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	436.715	431.904	431.904	420.834	97
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	340.068	357.562	357.562	348.949	98
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	57.206	57.515	57.515	52.376	91
9	3. Плаћене камате	3008	5.413	2.500	2.500	1.704	68
10	4. Порез на добитак	3009	23.817	3.127	3.127	7.505	240
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	10.211	11.200	11.200	10.300	92
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	2.439	55.645	55.645	62.077	112
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	97.000	20.000	20.000	34.800	174
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	97.000	20.000	20.000	34.800	174
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	125.530	80.625	80.625	80.803	100
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	28.530	60.625	60.625	46.003	76
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	97.000	20.000	20.000	34.800	174
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	28.530	60.625	60.625	46.003	76
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	40.000	99.000	99.000	80.000	81
29	1. Увећање основног капитала	3026		34.000	34.000		
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	40.000	65.000	65.000	80.000	123
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					

33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>41.593</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>	<b>98.878</b>	<b>127</b>
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	33.581	37.600	37.600	35.233	94
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		40.000	40.000	60.000	150
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	8.012			3.645	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>1.593</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>18.878</b>	
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>576.154</b>	<b>606.549</b>	<b>606.549</b>	<b>597.711</b>	<b>99</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>603.838</b>	<b>590.129</b>	<b>590.129</b>	<b>600.515</b>	<b>102</b>
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		<b>16.420</b>	<b>16.420</b>	<b>2.804</b>	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>27684</b>				
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>42.724</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.040</b>	<b>150</b>
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>15.040</b>	<b>26.420</b>	<b>26.420</b>	<b>12.236</b>	<b>46</b>

Датум: 31.01.2020. године



Овлашћено лице :

*Зоран Ђукић*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01-31.12.2019		у динарима  Индекс Период 01.01.- 31.12.2019 план 01.01- 31.12.2019
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.982.616	29.052.359	29.052.359	27.437.867	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	38.467.239	40.231.706	40.231.706	37.750.553	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	45.329.330	47.433.182	47.433.182	44.203.784	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	57	58	58	52	90
4.1.	- на неодређено време	50	50	50	45	90
4.2.	- на одређено време	7	8	8	7	88
5.	Накнаде по уговору о делу	0	225.000	225.000	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	
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	341.772	342.000	342.000	341.593	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3		0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.531.752	2.000.000	2.000.000	1.417.559	71
20.	Дневнице на службеном путу	125.344	250.000	250.000	183.093	73
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	50.000	50.000	2.639	5
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	696.259	1.000.000	1.000.000	1.185.655	119
23.	Број прималаца	3	4	4	5	125
24.	Јубиларне награде	62.329	130.000	130.000	422.692	325
25.	Број прималаца	3	4	4	12	300
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	464.917	700.000	700.000	304.500	44
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.674.710	3.000.000	3.000.000	2.461.556	82

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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



Датум: 31.01.2020. године

Овлашћено лице:

*Зоран Ђорђевић*

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИЙ

\* последњи дан претходног тромесечја  
\*\*\* поспећи га тромесечја за који се

\*последњи дан претходног тромесеца  
\*\*\*постепени пад тромесеција за који је

д: 31.01.2020. године



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4

П.д.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										Индекс дец. текуће године претходне године	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	десембар претходне године												
1.	Стамбени простор - паушал по $m^2$	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	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	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50
3.	Поплашћени простор - паушал по $m^2$	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57
4.	Повр. прост. I V 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	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	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	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	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	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	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	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	26,00

Датум: 31.01.2020. године

Овлашћено лице: Зоран Ђорђевић



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Приход	Претходна година 2018				
	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*	0	0	0	0	
<b>УКУПНО</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	

<b>План за период 01.01-31.12.2019. текућа година</b>				
	01.01.до 31.03.	01.01 до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01.до 31.12
Субвенције	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Капитална субвенција	34.000.000	34.000.000	45.000.000	45.000.000

<b>Период 01.01. до 31.03.2019.</b>					
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	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	100
Капитална субвенција	34.000.000	29.241.000	29.241.000	0	86

<b>План за период од 01.01 до 30.06.2019.</b>					
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	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	100
Капитална субвенција	34.000.000	29.241.000	29.241.000	0	86

<b>Период од 01.01. до 30.09.2019.</b>					
Приход	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	15.000.000	15.000.000	15.000.000		100
Капитална субвенција	34.000.000	29.241.658	29.241.658		86

<b>Период од 01.01. до 31.12.2019.</b>					
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	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	100
Капитална субвенција	34.000.000	34.000.000	34.000.000	0	100

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

Датум: 31.01.2020. године



Овлашћено лице : *Зоран Јуцељевић*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

р.	Позиција	План за 01.01.- 31.12.2018.		Реализација 01.01.- 31.12.2019.		План за 01.01.-31.12.2019		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2019/ план 01.01.-
		Прекоходна година	Текућа година	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	21.000	16.506	100.000	100.000	99.906	100	
6.	Реклама и пропаганда	150.000	109.000	71.000	71.000	34.400	48	
7.	Укупно	171.000	125.506	171.000	171.000	134.306	79	

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

атум: 31.01.2020. године

Овлашћено лице: Зоран Петровић



**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 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
2018*	29.214.000				28.11.2019	2.921.379,44	Расподела добити	2.921.379,44
2017	52.523.000				25.12.2018.	2.252.290,92	Расподела добити	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: 31.01.2020. године



Овлашћено лице : Зоран Ђорђевић

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитор	Уговорени износ кредитита	Уговорене спеке/Barter	Ставе кредитне задужености на дан 31.12.2019. године у оригиналној валути	Ставе кредитне задужености на дан 31.12.2019. године у динарима	Рок отплате без периода почела	Период почела (Grace period)	Датум прве отплате	Број отплате	План плаќања по кредиту за текућу годину у динарима			
									Камата	Главница	Камата	Главница
									први квартал	други квартал	трети квартал	четврти квартал
Домани кредитор	-	рсд 60.000.000	НЕ	рсд 60.000.000,00	0	2018	0,5	-	3,6	60.000.000		
Ханк Банка	-	рсд 60.000.000	НЕ	рсд 60.000.000,00	0,75	-	-	-	3,5			
Ханк Банка	-	рсд 60.000.000	НЕ	рсд 60.000.000,00	0,75	-	-	-	3,5			
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Странни кредитор	КНВ-4 € 2.537.583	ДА	814.887	95.824.791	2012	8	4	10.12.2015	2,5	2	-	5.269.269
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Укупно кредитно задужење од дега за ликвидност	€ 2.537.583	рсд 120.000.000										
од дега за капитализације пројекте	€ 2.537.583											

\*За стране кредите је испоходи навести износ и у оригиналној валути.

\*\*Укупно ставе кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 31.01.2020. године

\*За стране кредите је испоходи навести износ и у оригиналној валути.

\*\*Укупно ставе кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10



Овлашћено лице: Зоран Стевановић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналиј валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		1.913.771
	068	текући рачун	Комерцијална банка		1.792.519
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		4.713.514
	068	текући рачун	Трезор		9.921
	068	текући рачун	Халк банка		6.595.313
	068	благајна			883
	068	платне картице			14.133
	<b>УКУПНО У ДИНАРИМА:</b>				<b>15.040.054</b>
31.03.2019.	068	текући рачун	АИК банка		7.827.660
	068	текући рачун	Комерцијална банка		1.266.506
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		11.601.658
	068	текући рачун	Трезор		5.829.926
	068	текући рачун	Халк банка		1.906.099
	068	благајна			745.561
	068	платне картице			1.932
	<b>УКУПНО У ДИНАРИМА:</b>				<b>29.179.342</b>
30.06.2019.	068	текући рачун	АИК банка		3.637.323
	068	текући рачун	Комерцијална банка		440.896
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		4.218.568
	068	текући рачун	Трезор		9.566
	068	текући рачун	Халк банка		767.067
	068	благајна			532.819
	068	платне картице			0
	<b>УКУПНО У ДИНАРИМА:</b>				<b>9.606.239</b>
30.09.2019.	068	текући рачун	АИК банка		3.412.948
	068	текући рачун	Комерцијална банка		816.554
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2.935.303
	068	текући рачун	Трезор		9.566
	068	текући рачун	Халк банка		203.982
	068	благајна			407.787
	068	платне картице			95.177
	<b>УКУПНО У ДИНАРИМА:</b>				<b>7.881.317</b>
31.12.2019.	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
	<b>УКУПНО У ДИНАРИМА:</b>				<b>12.236.077</b>

Датум: 31.01.2020. године



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Година/и	Наименование улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Измена План	Реализација
1	Израда пројектне документације за постројење снаге 9МВт за производњу топлотне енергије на дрвну biomasу-сечу	4.950	4.950		4.950		4.950	0	4.950		4.950
2	Пројекат - Топловод Суботичка	125	0		125		125	0	0	0	0
3	Пројекат - прикључни топловод Државно правобранаштво	125	0		125		125	0	0	0	0
4	Топловод Поп Лукина - Душанова	2.100	0		0		2.100	2.100	2.100		2.100
5	Прикључни топловод Суботичка	220	0		0		220	220	220		220
6	Прикључни топловод Државно правобранаштво	450	0		0		450	450	450		450
7	Прикључни вреловод - Универзитет Сингидунум	2.000	0		0		2.000	0	0		0
8	Прикључни вреловод - ПУ Ваљево	1.800	0		0		1.800	1.800	1.800		1.800
9	Прикључни вреловод - Ватрогасни дом	1.000	0		0		1.000	0	0		0
0	Прикључни вреловод - Ерозија - ЈП Колубара	2.400	0		0		2.400	0	0		0
1	Топлотна подстанцица - Универзитет Сингидунум	2.500	0		0		2.500	0	0		0
2	Топлотна подстанцица - ПУ Ваљево	2.500	0		0		2.500	0	0		0
3	Топлотна подстанцица - Ватрогасни дом	1.500	0		0		1.500	0	0		0
4	Топлотна подстанцица - Ерозија	550	0		0		550	0	0		0
5	Топлотна подстанцица - ЈП Колубара	600	0		0		600	0	0		0
6	Опрема за прелазак на biomasу у котарницама на угаљ (Бирчанинова и Суботичка)	4.800	0		0		4.800				
7	Капориметри у подстанцици Поп Лукина бр.39	420	0		0		420	0	420		0
8	Набавка гуме топле редуктора/дјелоточије котла 50 МВт и резерве диктир путне	3.500	0		0		3.500	0	3.500		3.500
9	Набавка фреквентног регулатора снаге до 250kW	2.700	0		0		2.700	0	0		0
10	Инсталација компримованог гриданог гаса за потребе гасификације ЈКП "Топлана - Ваљево" и кинеске постојећег мазутног горњачког комбината у комбинованом горњачком енергетском	34.000	29.241		24.000		34.000	29.241	34.000		34.000

у 000 динара

1	Пројектна документација за примарни вреповод за објекте М3 "Пети пук"	480	0	480	434	480	434	480	480
2	Техничка контрола пројекта	75	0	0	75	0	75	0	0
3	Примарна вреповодна мрежа М3 "Пети пук"	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
4	Примарна вреповодна мрежа за насеље Милорада Павловића	3.300	0	3.300	0	3.300	0	0	0
5	Топлотне подстанице М3 "Пети пук"	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
6	Мобилна филтерска јединица	500	0	0	500	0	0	0	0
7	Тополовод Карађорђева 161, Чика Љубина	0					3.140	3.140	
8	Топлотне подстанице за индивидуалне објекте	0					1.800	495	
	<b>УКУПНО:</b>	<b>99.595</b>		<b>38.950</b>	<b>29.241</b>	<b>42.980</b>	<b>29.675</b>	<b>99.595</b>	<b>34.245</b>
									<b>60.625</b>
									<b>62.352</b>

Датум: 31.01.2020. године

Овлашћено лице: Зоран Ђорђевић



**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	Ози. За АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол 4-5) у 000динара
1	2	3	4	5	6
23,осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)</b>	<b>9108</b>			
deo 232,deo 234,deo 238, и део 239	1.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
deo 230,deo 231, део 232, део 234, део 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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)</b>	<b>9113</b>			
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	<b>3. Продати производи , роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)</b>	<b>9117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 050,deo 059,deo 202,deo 204,deo 204,deo 206,deo 209	3.1 Продати производи , роба, и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206,deo 209	3.2 Продати производи , роба, и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119			
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206,deo 209	3.3. Продати производи , роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206,deo 209	3.4. Продати производи , роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206,deo 209	3.5 Продати производи , роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206,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	222.165	125.473	96.692
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	144.115	89.268	54.847
deo 054, део 056, део 059, део 21,део 220, део 228, део 229	4.2 Потраживања од јавних предузећа	9126	627	0	627
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	76.424	36.205	40.219
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	146	0	146
deo 056,део 059, део 220, део 222,део 223,deo 224,deo 225,deo 228,deo 229	4.5 Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	853	0	853
deo 054,део 056,део 059,део 21,део 220,deo 224,deo 225,deo 226,deo 228,deo 229	4.6 Остала потраживања	9130			

Датум: 31.01.2020. године

Овлашћено лице:


