

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ТОПЛАНА-ВАЉЕВО

Број: 4182

Датум: 30.10.2020 год.

ВАЉЕВО

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛАНА-ВАЉЕВО"

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП "ТОПЛАНА – ВАЉЕВО"**

за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године

ВАЉЕВО, 30.10.2020. 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 35.30.

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 купцима топлотне енергије који су прикључени на систем даљинског грејања, као и купцима који се топлотном енергијом снабдевају 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 система даљинског 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 са 30.09.2020. године реализовала у потпуности све своје планиране пословне приходе.

Пословни приходи се састоје од:

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

Како је реализација појединачних врста пословних прихода на планираном нивоу, напомињемо само да се Приход од субвенције, дотације и донације који износи 88.195 хиљаде динара састоји од 25.000 хиљаде динара текуће субвенције од стране Оснивача и 63.195 хиљада динара амортизације која се према доходном приступу MPC-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.

Пословни расходи ЈКП „Топлана-Ваљево“ у извештајном периоду од 01.01.2020.-30.09.2020. године реализовани су у износу од 354.205 хиљаде динара. Реализовани износ пословних расхода мањи је од планираног износа за 9%, односно за 33.571 хиљаде динара. Пословни расходи за посматрани период планирани су у износу од 387.776 хиљаде динара.

Пословни расходи се састоје 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 готово свих група пословних расхода у износу мањем од планираног. Реализација свих позиција пословних расхода у мањем износу у односу на план последица је великих уштеда у циљу обезбеђивања новчаних средстава неопходних за почетак грејне сезоне.

Трошкови материјала (енергента) учествују у реализацији укупних пословних расхода са 55% и реализовани су у износу од 194.775 хиљаде динара. Ови трошкови реализовани су на нивоу 98% планираног износа.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу мањем од планираног, на нивоу 90% планираног износа као последица реализације већине појединачних позиција ове групе трошкова на нивоу испод планираног износа. На остварену реализацију највише је утицала реализација мањег броја запослених у односу на планиран број, као и изостанак исплате солидарне помоћи запосленима предвиђене Анексом 2 Посебног колективног Уговора.

У припреми за грејну сезону 2020/2021 извршени су неопходни сервиси, припреме и контроле опреме и система даљинског грејања, како би целина система била спремна за предстојећу грејну сезону. Није уочена потреба за скупим сервисима, што је омогућило реализацију трошкова производних услуга на нивоу 29% планираног износа, јер су изостале скупе поправке опреме које су превентивно интегрисане у плански износ.

Нематеријални трошкови у извештајном периоду реализовани су у износу од 5.869 хиљада динара, што представља реализацију 46% планираног износа.

Реализацијом пословних прихода у планираном износу уз реализацију значајних уштеда у пословним расходима (реализовани су само неопходни пословни расходи) остварен је пословни добитак у износу од 24.416 хиљаде динара, док је у извештајном периоду планиран пословни губирак у износу од 9.666 хиљаде динара.

Финансијски приходи и расходи реализовани су приближно у планираним износима и у извештајном периоду остварен је губитак из финансирања у износу од 7.026 хиљаде динара.

Треба напоменути да је позиција прихода од усклађивања вредности на којој се исказује наплата исправке вредности потраживања (утужена потраживања и потраживања старија од 365 дана) реализована у износу знатно већем од планираног (индекс 176) и да ови приходи у извештајном периоду износе 15.805 хиљаде динара. Реализација поменутих прихода утицала је на смањивање потраживања од купаца у укупном износу. Група расхода на којима се исказују повећање исправке вредности реализована је у планираном износу.

• БИЛАНС СТАЊА

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

Стална имовина Предузећа на дан извештавања износи 851.590 хиљаде динара и представља реализацију на нивоу 100% планираног износа.

Обртна имовина Предузећа на дан извештавања већа је за 8% од планираног износа и износи 172.838 хиљаде динара, док је планирана у износу 160.258 хиљаде динара. У структури обртне имовине залихе материјала реализоване су у износу већем од планираног за индекс 185 (као последица повећања залиха мазута и резервних делова у извештајном периоду дошло је до повећања сигурносних залиха услед неизвесности изазване пандемијом), потраживања од продаје у износу мањем од планираног за 13% (последица активне политике наплате потраживања од купаца и реализације наплате у већем износу од фактурисаног за извештајни период), док је позиција готовине и готовинских еквивалената реализована у износу мањем за 8% од планираног износа.

Дугорочне обавезе ЈКП „Топлана-Ваљево“ на дан извештавања износе 146.302 хиљаде динара. Од наведеног износа 56.018 хиљаде динара односи се на обавезе које се могу конвертовати у капитал, 79.990 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 358.492 хиљаде динара. Највећи део краткорочних обавеза представља позиција Пасивна временска разграничења - 153.881 хиљаде динара, што представља 49% 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 MPC-20. Преостали износ краткорочних обавеза односи се на краткорочне кредите и зајмове у земљи 151.821 хиљаде динара (дуг према РДРР),

примљене авансе 289 хиљаде динара, обавезе из пословања 15.955 хиљаде динара и остале краткорочне обавезе од 36.489 хиљада динара, које су реализоване у износу већем од планираног (доспела обавеза према Републичкој дирекцији за робне резерве која је планирана да буде враћена, али није реализована). Важно је констатовати да су обавезе знатно веће од потраживања.

• ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословне активности износе 386.671 хиљаде динара и реализовани су на нивоу 106% планираног износа као последице наплате прихода од продаје у знатно већем износу од фактурисаног. Реализација прилива готовине у већем износу од планираног омогућила је повећање вредности залиха, што је за последицу имало веће исплате добављача од планираних. Одливи готовине из пословне активности реализовани су на нивоу 116% планираног износа и износе 310.416 хиљаде динара. У извештајном периоду остварен је нето прилив готовине из пословне активности у износу од 76.225 хиљаде динара.

У извештајном периоду остварени су одливи готовине из активности финансирања у износу од 77.498 хиљаде динара. Наведеним износом исплаћен је кредит за ликвидност у износу од 60.000 хиљаде динара, као и рате кредита KfW-4 која је доспела на плаћање 24.06.2020. године у износу од 15.835 хиљада динара.

Посматрано у укупном износу приливи готовине у извештајном периоду мањи су од одлива готовине за 2.995 хиљаде динара, што за последицу има да је готовина на крају обрачунског периода реализована у износу мањем од планираног износа.

• 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 90% 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 93% плана из разлога што је у Предузећу запослен мањи број запослених у односу на планиран број (53 запослена лица на дан 30.09.2020. године, док је планиран број 56 запослених).

• ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању запослени на неодређено време у ЈКП „Топлана-Ваљево“, број запослених на дан 30.09.2020. године износи 47 и мањи је у односу на број запослених на дан 30.06.2020. године, услед коришћења неплаћеног одсуства једног запосленог.

На одређено време 30.09.2020. године запослено је 6 радника, што је у односу на број

запослених лица на одређено време на дан 30.06.2020. године више за једно лице које је примљено Уговором на одређено време због повећаног обима посла.

- **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 средстава капиталне субвенције намењених набавци топлотних подстанци у износу од 5.000 хиљада динара очекује се у наредном кварталу.

- **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

До 30.09.2020. године средства за посебне намене реализована су у износу од 25.779,00 динара, што је 20% планираних средстава за посебне намене за овај период. Од наведеног износа 1.779,00 динара утрошено је за потребе репрезентације, а 24.000,00 динара за рекламу и пропаганду.

- **КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" на дан 30.09.2020. године је 680.615 евра, односно 79.989.711 динара у динарској противвредности по курсу на дан 30.09.2020. године. У извештајном периоду извршена је уплата доспеле рате кредита у укупном износу од 15.779.763 динара. Такође, измирен је и кредит за ликвидност Халк банци у износу од 60.000.000 динара.

- **ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У извештајном периоду од 01.01.2020.-30.09.2020. године, од планираних инвестиција реализована је једино инвестиција набавке топлотних подстанци у износу од 5.644 хиљада динара. Ова инвестиција реализована је у складу са планом капиталних субвенција и од наведеног износа 5.000 хиљаде динара биће финансирано из средстава по Програму - 6 Буџета града Ваљева, а остатак из сопствених средстава.

Пословање у условима неизвесности изазваних пандемијом вируса Ковид-19 условили су одустајање од највећег дела планираних инвестиција. У таквим условима руководство Предузећа је као примарни циљ пословања одредило стварање услова за поуздану и квалитетну испоруку топлотне енергије крајњим купцима у предстојећој грејној сезони 2020/2021. године и обезбеђивање стабилности целине система. У таквим условима слободна новчана средства усмерена су у повећање вредности залиха (мазут и резервне

делове), док ће у наредном кварталу бити реализоване само инвестиције неопходне за реализацију грејне сезоне.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току анализираниог периода пословни приходи ЈКП „Топлана-Ваљево“ реализовани су у износу од 378.621 хиљаде динара, што представља реализацију на нивоу од 100% од планираног износа. Када су у питању позиције пословних расхода, пословни расходи реализовани су у износу 354.205 хиљаде динара што представља реализацију на нивоу од 91% од планираног износа. Реализација пословних прихода и пословних расхода довела је остваривања пословног добитка у износу од 24.416 хиљаде динара, док је у извештајном периоду планиран пословни губитак од 9.666 хиљаде динара.

Остварени пословни добитак резултат је израженог сезонског карактера пословања и значајних уштеда у свим групама расхода, у циљу обезбеђења неопходних новчаних средстава за реализацију предстојеће грејне сезоне. У наредном периоду очекује се реализација пословних расхода у износу већем од пословних прихода, што ће допринети смањењу финансијског резултата.

Такође, повећана је поузданост производње и испоруке топлотне енергије, што нам омогућује поузданију и квалитетнију реализацију предстојеће грејне сезоне.

Датум: 30.10.2020. године



Zoran Ljubicic

Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-30.09.2020. 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.-30.09.2020		Индекс Период 01.01- 30.09.2020/0 1.01- 30.09.2020. године
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	502.171	554.641	378.110	378.621	100
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	287.610	289.550	101
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	287.610	289.550	101
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	99.619	112.361	88.500	88.195	100
65	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.928	4.500	2.000	876	44
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	495.663	565.087	387.776	354.205	91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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	198.545	194.775	98
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19.639	22.275	17.550	12.225	70
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	52.376	67.893	51.722	46.515	90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.877	19.329	17.109	5.044	29
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	116.320	117.000	90.000	89.777	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.971	16.730	12.850	5.869	46
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	6.508	-10.446		24.416	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			9.666	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.937	10.100	6.000	5.678	95
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	1.500	1.442	96
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	2.989	2.500	1.500	1.442	96

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7.415	7.600	4.500	4.236	94
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	14.525	12.704	87
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	10.175	9.567	94
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	12.125	12.400	10.175	9.567	94
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.238	4.800	4.350	3.137	72
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	8.525	7.026	82
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	17.050	18.000	9.000	15.805	176
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24.438	6.427	6.115	6.232	102
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.290	12.206	10.000	2.930	29
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.934	3.300	3.300	1.333	40
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.050	2.933		28.560	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			8.606		
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				29	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.056	2.933		28.531	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			8.606		
	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		28.531	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065			8.606		
	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: 30.10.2020. године



Овлашћено лице:

Зоран Ђивковић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.9.2020		Индекс реализације 30.09.2020/план 30.09.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	939.747	825.144	852.781	851.590	100
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	10.643	6.100	6.850	9.418	137
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	1.750	3.801	217
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	929.104	819.044	845.931	842.172	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	132.230	140.153	106
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	519.757	410.674	436.561	425.916	98
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	242.277	236.512	236.512	235.476	100
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	2.595	2.595	2.595	2.595	100
3	ІІІ. 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	ІV. 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 придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
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. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	197.058	182.402	160.258	172.838	108
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	59.917	50.000	40.000	73.890	185
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	59.318	40.000	40.000	73.845	185
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	0	45	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	96.692	101.952	81.808	71.357	87
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	81.808	71.357	87
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	5.136	93
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	13.629	7.000	7.000	8.907	127
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	15.000	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 финансијски пласмани	067			15.000	0	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	12.236	5.000	10.000	9.241	92
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	5.969	12.000	0	472	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.355	950	950	3.835	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.136.805	1.007.546	1.013.039	1.024.428	101
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	16.260	14.623	14.623	16.598	114
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	484.521	494.097	482.998	510.366	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	455.044	455.044	455.044	455.044	100
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	454.950		
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	56.271		150
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	23.371	37.509	37.509	27.740		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.056	2.493		28.531		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	8.606	0		0
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423			8.606	0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	174.343	130.888	148.964	149.209		100
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.206	0	2.206	2.907		132
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.021	0	2.021	2.021		100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	10.185	0	185	886		479
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	146.758	146.302		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						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	95.825	64.576	80.446	79.990		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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5.639	6.000	6.000	6.361		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	472.302	376.561	375.077	358.492		96
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	211.821	181.786	151.786	151.821		100
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	151.786	151.821	100
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	9.000	15.955	177
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	9.000	15.955	177
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	36.489	116
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	49	2.495	2.495	57	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	217.080	153.733	177.749	153.881	87
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.136.805	1.007.546	1.013.039	1.024.428	101
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	16.260	14.623	14.623	16.598	114

Датум: 30.10.2020. године



Овлашћено лице:

Зоран Кривошевић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2020. 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.-30.09.2020.		Индекс Реализација 01.01.- 30.09.2020/ план 01.01- 30.09.2020.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	482.911	529.230	364.455	386.671	106
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	443.608	481.630	319.955	345.082	108
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.415	7.600	4.500	4.236	94
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	31.888	40.000	40.000	37.353	93
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	420.834	427.055	268.480	310.416	116
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	348.949	345.983	206.029	253.396	123
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	52.376	67.893	51.722	46.515	90
9 3. Плаћене камате	3008	1.704	4.800	4.350	3.137	72
10 4. Порез на добитак	3009	7.505	379	379	0	0
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.300	8.000	6.000	7.368	123
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	62.077	102.175	95.975	76.255	79
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
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		0		
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	45.975	1.752	4
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	45.975	1.752	4
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	45.975	1.752	4
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	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		0
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					

33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	98.878	92.000	76.000	77.498	102
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	35.233	32.000	16.000	15.835	99
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	60.000	60.000	60.000	60.000	100
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	3.645			1.663	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	18.878	42.000	56.000	77.498	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	597.711	579.230	384.455	386.671	101
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	600.515	590.230	390.455	389.666	100
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2804	11.000	6.000	2.995	
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	10.000	9.241	92

Датум: 30.10.2020. године



Овлашћено лице :

Zoran Ivančević

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01-30.09.2020.		Индекс Период 01.01.- 30.09.2020 план 01.01- 30.09.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.437.867	37.658.586	28.207.149	26.161.699	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37.750.553	52.006.507	38.954.073	36.235.100	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	44.203.784	60.925.623	45.634.697	42.371.207	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	56	56	53	95
4.1.	- на неодређено време	45	46	46	47	102
4.2.	- на одређено време	7	10	10	6	60
5.	Накнаде по уговору о делу	0	225.000	168.750	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	341.593	342.000	256.500	254.717	99
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.417.559	2.000.000	1.500.000	961.026	64
20.	Дневнице на службеном путу	183.093	250.000	187.500	18.692	10
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.639	50.000	50.000	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.185.655	0	0	0	
23.	Број прималаца	5	0	0	0	
24.	Јубиларне награде	422.692	400.000	400.000	172.855	43
25.	Број прималаца	12	8	8	5	63
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	304.500	700.000	525.000	132.235	25
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: 30.10.2020. године



Овлашћено лице:

Zoran Lutovac

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2020. године*	48	5	
1.	Одлив кадрова			
2.	Неплаћено одсуство	1		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Уговор на одређено због повећаног обима посла		1	
8.	Продужење уговора на одређено време			
9.	Промена радног статуса			
	Стање на дан 30.09.2020. године**	47	6	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2020. године



Овлашћено лице: _____

Зоран Јаковчић

Предузеће: "ЖКП" ТОПЛАНА-БАЉЕВО"
Матични број: 07357494

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

бр. р.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. 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	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	134,50	134,50		
3.	Повлашћени 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	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	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	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	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	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	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	6,00	6,00		
10.	Цена за прикључну снагу - дин/м ² /мес. (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	30,00	30,00		
11.	Цена за прикључну снагу - дин/м ² /мес (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	26,00	26,00		

Датум: 30.10.2020. године



Овлашћено лице: *[Signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	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 31.03.2020					
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 30.06.2020					
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	30.000.000	25.000.000	25.000.000	0	83
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01. до 30.09.2020					
	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	30.000.000	25.000.000	25.000.000		
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: 30.10.2020. године



Овлашћено лице :

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019 Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020 Текућа година	01.01.-30.09.2020		Индекс реализација 01.01.-30.09.2020/ план 01.01.-30.09.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	100.000	99.906	100.000	75.000	1.779	2
6.	Реклама и пропаганда	71.000	34.400	71.000	53.250	24.000	45
7.	Укупно	171.000	134.306	171.000	128.250	25.779	20

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: 30.10.2020. године



Овлашћено лице:

Зоран Ђукић

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година***	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019*	12.036.000							
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: 30.10.2020. године



Овлашћено лице: *[Signature]*

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				
31.03.2020.	068	текући рачун	АИК банка		591.068
	068	текући рачун	Комерцијална банка		182.780
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		4.730.009
	068	текући рачун	Трезор		9.429
	068	текући рачун	Халк банка		1.823.970
	068	благајна			
	068	платне картице			
	УКУПНО У ДИНАРИМА				
30.06.2020.	068	текући рачун	АИК банка		742.352
	068	текући рачун	Комерцијална банка		145.785
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.465.406
	068	текући рачун	Трезор		9.429
	068	текући рачун	Халк банка		11.167.633
	069	благајна			291.966
	068	платне картице			75.138,00
	УКУПНО У ДИНАРИМА				
30.09.201_	068	текући рачун	АИК банка		2.669.620
	068	текући рачун	Комерцијална банка		1.774.176
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		4.191.295
	068	текући рачун	Трезор		9.429
	068	текући рачун	Халк банка		330.777
	068	благајна			218.217
	068	платне картице			47.462
	УКУПНО У ДИНАРИМА				
31.12.201_	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	УКУПНО У ДИНАРИМА				

Датум: 30.10.2020. године



Овлашћено лице:

Зоран Ђукић

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пројекти - вреловод	1.470						1.470			
2	Пројекти - подстанице	800						800			
3	Изградња вреловода	25.200						0			
4	Набавка топлотних подстаница	5.750						5.750	5.644		
5	Опрема за прелазак на пелет у котларници на угља Суворборска	4.800						4.800			
6	Набавка фреквентних регулатора снаге до 250 KW	3.960		3.960	0		3.960	3.960			
7	Опрема за обезбеђење циркулације за ноћни режим грејања	8.500						8.500			
8	Монтажни објекта за радионицу	4.900						4.900			
9	Радови на изради пројекта и прикључивање пумпе 2 топле рецикулације 50	2.700						2.700			
10	Израда идејног пројекта за увођење природног гаса на кпту од 50MW	495					495	495	0		
11	Подстанице за индивидуалне објекте	2.000						2.000			
12	Санација крова	3.000						3.000			
13	Набавка димничарске опреме	2.500					2.500	0			
14	Аутомобил за димничаре	1.800						1.800			
15	Санација конструкције димњака	3.300						3.300			
	УКУПНО:	71.175		3.960			6.955	45.975	5.644		

у 000 динара

Датум: 30.10.2020. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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

у 000динара

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			
део 232,део 234, део 238, и део 239	1.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230,део 231, део 232, део 234, део 238, и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230, део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232,233, део 234,235,део 238, део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051, део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања	9115			
део 043,044, део 045 048, део 049, део 050, део 051, и део 059	2.3 Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016,део 019, 028,део 029,038,део 039, 052,053,055,део 059,15,159,200,202,204,206,и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	186.463	115.106	71.357
део 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	135.835	86.386	49.449
део 15,део 159,део 016,део 019,део 028,део 029,део 038,део 039,део 052,део 053,део 055,део 059, део 200,део 202,део 204,део 206,део 209	3.2 Продати производи, роба, и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	115		115
део 15,део 159,део 016,део 019,део 028,део 029,део 038,део 039,део 052,део 053,део 055,део 059, део 200,део 202,део 204,део 206,део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	50.318	28.720	21.598
део 15,део 159,део 016,део 019,део 028,део 029,део 038,део 039,део 052,део 053, део 055, део 059,део 204,део 206,део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичим органима и организацијама	9121	39		39
део 15,део 159,део 016,део 019,део 028,део 029,део 038,део 039,део 052,део 053, део 055, део 059,део 204,део 206,део 209	3.5 Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	156		156
део 15,део 159,део 016,део 019,део 028,део 029,део 038,део 039,део 052,део 053, део 055, део 059,део 200,део 202,део 204,део 206,део 209	3.6 Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			

054,056,део 059 ,21,22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	15.800	1.757	14.043
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	4.939		4.939
део 054, део 056, део 059, део 21,део 220, део 228, део 229	4.2 Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054,део 056,део 059, део 21,део 220,део 228 и део 229	4.3 Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	197		197
део 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	7.068		7.068
део 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			
део 054,део 056,део 059,део 21,део 220,део 224,део 225,део 226,део 228,део 229	4.6 Остала потраживања	9130	3.596	1.757	1.839

Датум: 30.10.2020. године



Овлашћено лице: Zoran Tucendal

ЈКП "ТОПЛАНА-ВАЉЕВО"

Обилазни пут бб

Ваљево

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "

ТОПЛАНА-ВАЉЕВО

Број: 4183

Датум: 30.10.2020. год.

ВАЉЕВО

На основу члана 41. и члана 44. Статута ЈКП "Топлана-Ваљево", Надзорни одбор предузећа је на XLVI седници одржаној 30.10.2020. године донео

ОДЛУКУ

О усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Топлана-Ваљево“ за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године.



ЈКП "Топлана-Ваљево"

Председник Надзорног одбора,

Стојановић Драган, дипл.економиста



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПЛАНА-ВАЉЕВО

Обилазни пут бб, 14000 Ваљево

Мат. бр. 07357494; Рег. бр. 10707357494; Шифра дел.: 35.30; ПИБ: SR101900960
toplanavaljevo@gmail.com; vagrejanje@ptt.rs; www.toplanava.rs

ТЕКУЋИ РАЧУНИ:

АИК банка: 105-58376-83; Комерцијална банка: 205-134936-61;

Поштанска штедионица а.д. Београд: 200-2910940101012-19

Централа/факс: 014/35-11-916 (до 918)

Факс: 014/35-11-130

Сервис: 014/35-11-919, Обилазни пут бб

Кориснички сервис и благајна: 014/227-747

Нас. ослободиоци Ваљево бр. 38

Благајна у Карађорђевој бр. 64: 014/227-109

Број: 4244
Датум: 03.11.2020. године



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Градска управа Града Ваљево
Одељење за локални развој, привреду
и комуналне послове

Карађорђево бр. 64
ВАЉЕВО

У прилогу дописа достављамо вам на увид и на даљу дистрибуцију: Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Топлана-Ваљево“ за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године број 4182 од 30.10.2020. године и Одлуку Надзорног одбора о усвајању Извештаја број 4183 од 30.10.2020. године.

Подаци су приказани у попуњеним обрасцима у excel формату преузетим са web сајта Министарства привреде потписаним од стране овлашћеног лица и овереним печатом у два примерка.

Обрасци су достављени и на компакт диску (CD) на даљу дистрибуцију.



ЈКП“ ТОПЛАНА-ВАЉЕВО“

Директор,

Зоран Степановић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПЛАНА-ВАЉЕВО

Обилазни пут бб, 14000 Ваљево

Мат. бр. 07357494; Рег. бр. 10707357494; Шифра дел.: 35.30; ПИБ: SR101900960
toplanavaljevo@gmail.com; vagrejanje@ptt.rs; www.toplanava.rs

ТЕКУЋИ РАЧУНИ:

АИК банка: 105-58376-83; Комерцијална банка: 205-134936-61;
Поштанска штедионица а.д. Београд: 200-2910940101012-19

Централа/факс: 014/35-11-916 (до 918)

Факс: 014/35-11-130

Сервис: 014/35-11-919, Обилазни пут бб

Кориснички сервис и благајна: 014/227-747

Нас. ослободиоци Ваљева бр. 38

Благајна у Карађорђевој бр. 64: 014/227-109

Број: 4244

Датум: 03.11.2020. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Градска управа Града Ваљева
Одељење за локални развој, привреду
и комуналне послове

Карађорђева бр. 64
ВАЉЕВО

У прилогу дописа достављамо вам на увид и на даљу дистрибуцију: **Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Топлана-Ваљево“ за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године број 4182 од 30.10.2020. године и Одлуку Надзорног одбора о усвајању Извештаја број 4183 од 30.10.2020. године.**

Подаци су приказани у попуњеним обрасцима у ексел формату преузетим са web сајта Министарства привреде потписаним од стране овлашћеног лица и овереним печатом у два примерка.

Обрасци су достављени и на компакт диску (CD) на даљу дистрибуцију.



ЈКП“ ТОПЛАНА-ВАЉЕВО“

Директор,

Зоран Степановић

Зоран Степановић