

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ТОПЛАНА-ВАЉЕВО

Образац 12

Број: 1798
Датум: 28.04.2021. год.
ВАЉЕВО

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛАНА-ВАЉЕВО"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

ВАЉЕВО, 28.април 2021. 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 2021. годину на седници одржаној 28.01.2021. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2021. годину бр. 02-38/21-02, на седници одржаној 23.02.2021. 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 периоду временском периоду.

Јавно комунално предузеће "Топлана-Ваљево" је у првом кварталу 2021. године остварило пословне приходе од 176.513 хиљада динара, док је планирани пословни приход за посматрани период 2021. године износио 180.400 хиљада динара и остварени пословни приход представља 98% планираног, односно мањи је од планираног за 3.887 хиљада 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 144.268 хиљада динара, док је планиран пословни приход за исти период 147.900 хиљада динара. Реализација прихода од продаје мања је од плана за 2%.

Приход од субвенције, дотације и донације у извештајном периоду остварен је у износу од 31.065 хиљада динара, што је приближно нивоу планираног износа, односно остварени представља 96% планираног износа ове групе прихода. Од наведеног износа 10.000 хиљада динара односи се на приходе текуће субвенције, која је у складу са планом реализована за набавку енергента, и 36.065 хиљаде динара трошкова амортизације исказаних на страни прихода у складу са МРС 20. Ово је амортизација која се рачуна на вреловодну мрежу, која по Закону о јвној својини мора бити власништво града.

Пословни расходи ЈКП „Топлана – Ваљево“ у прва три месеца 2021. године реализовани су у износу од 193.400 хиљаде динара. Реализовани износ пословних расхода мањи је од планираног износа за 17 %, односно за 39.311 хиљада динара. Пословни расходи за посматрани период планирани су у износу од 232.711 хиљада 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 највише је утицао недостатак ликвидних средстава за авансно финансирање енергента што је за последицу имало реализацију уштеда у готово свим групама трошкова који чине пословне расходе. Реализација трошкова материјала на нивоу је 80% плана, реализација трошкова горива и енергије на нивоу од 103% плана , реализација трошкова зарада 91%, реализација трошкова производних услуга на нивоу 29% плана (као одраз успешне реализације грејне сезоне без већих кварова и скупих сервиса за које је било неопходно планирати средства) и реализације нематеријалних трошкова на нивоу од 53% плана. Реализација позиција пословних расхода у мањем износу у односу на план остварене су знатне уштеде у циљу кумулирања неопходних слободних новчаних средстава.

БИЛАНС СТАЊА

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

Стална имовина предузећа је 806.585 хиљаде динара што је на нивоу 101% планираног износа.

Обртна имовина предузећа на дан извештавања већа је за 4% од планираног износа и износи 187.531 хиљада динара, док је планирана у износу 180.328 хиљада динара. У структури обртне имовине залихе материјала реализоване су у износу мањем од планираног за 23%, потраживања од продаје у износу већем од планираног за 9% , док је позиција готовине и готовинских еквивалената реализована у износу већем од планираног (индекс 173) као последица уштеда које имају за циљ кумулирања готовинских средстава неопходних за набавку енергента.

Дугорочна резервисања реализована су у износу већем од планираног и на дан извештавања износе 2.207 хиљаде динара. Ово резервисање односи се на средстава за судске спорове у износу од 886 хиљада динара, а на основу препоруке Ревизора која се постепено укудају са повећањем броја правоснажних пресуда, и на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију у износу од 2.021 хиљада динара.

Позиција дугиричних обавеза реализоване је већа за 23% и износи 161.039 хиљада динара. Од наведеног износа 56.018 хиљада динара односи се на обавезе које се могу конвертовати у капитал, 94727 хиљада динара на дугорочне кредите у иностранству (KFW-4 кредитна линија, реализован износ је већи због књижења окончане ситуације), и 10.294 хиљада динара на остале дугорочне обавезе.

Краткорочне обавезе предузећа на дан извештавања износе 357.779 хиљаде

динара. Највећи део краткорочних обавеза представља позиција краткорочних кредита и то 60.000 хиљада динара се односи на краткорочни кредит за ликвидност, а 151.821. хиљада динара на дуг према РДРР. Пасивна временска разграничења – 92.489 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 Међународног рачуноводственог стандарда 20. Остало се односи на примљене авансе-297. хиљада динара, обавезе из пословања 13.845. хиљаде динара и остале краткорочне обавезе од 34.205 хиљаде динара. Потребно је истаћи да се остале краткорочне обавезе у износу од 22.945 хиљаде динара односе такође на РДРР и да је уговор анексиран 18.02.2021. године са роком враћања 25.02.2022. године.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Приливи готовине из пословне активности реализовани су на нивоу 87% планираног износа из разлога реализације прилива од продаје и примљених аванса на нивоу 91% планираног износа. Приливи из пословне активности реализовани су у износу од 160.001 хиљаде динара док су планирани у износу од 182.950 хиљаде динара. Одливи из пословне активности реализовани су на нивоу 89% планираног износа као последица остварених уштеда у одливима. Треба напоменути да је у првом кварталу остварен нето одлив из пословне активности од 3.147 хиљаде динара.

Посматрано у укупном износу одливи готовине у извештајном периоду већи су од прилива готовине за 1.618 хиљаде динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Укупни трошкови запослених реализовани су на нивоу 91% планираног износа.

Такође, маса зарада реализована је на нивоу 91% плана из разлога што је у Предузећу запослен мањи број запослених у односу на планиран број (55 запослена лица на дан 31.03.2021. године док је планиран број 62 запослена).

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању запослени на неодређено време у ЈКП „Топлана – Ваљево“ број запослених 31.03.2021. године је 48 и исти је у односу на број запослених на неодређено време на дан 31.12.2020. године, док је број на одређено време

31.03.2021. број запослених 7 и исти је у односу на 31.12.2020. године. Укупан број запослених 31.12.2020. године и 31.03.2021. једнак је и износи 55.

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

ЈКП "Топлана – Ваљево" је до 31.03. 2021. године из буџета града Ваљева на име текуће субвенција одобрено 10.000.000,00 динара.

Поменути износ субвенције утрошен је у складу са наменом, односно за набавку енергента (компримованог природног гаса).

Преостали износ од 2.500 хиљада динара је определјен за обуку димничара и биће реализован у другом кварталу.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првом кварталу средства рекламе и пропаганде реализована су у укупном износу од 6.709,00 динара што је знатно мањи износ од планираног.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду планом инвестиција предвиђена је реализација инвестиције за санацију утилизатора износу до 5.040 хиљада динара и набавка димничарске опреме у износу од 3.540 хиљада динара, због кашњења у усвајању Програма пословања и немогућности расписивања набавке. Наведене инвестиције ће бити реализоване у другом кварталу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току анализираног тромесечног периода реализовани су пословни приходи у износу од 176.513 хиљада динара, што представља реализацију од 98%

планираног износа. Пословни расходи реализовани су у износу од 193.400 хиљада динара, што представља 83% планираног износа. Резултат је пословни губитак у износу од 16.887 хиљада динара, планирани пословни губитак је 52.311 хиљада динара.

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

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

Датум: 28.април 2021. године


Потпис и печат



Предузеће: ЈКП "ТОПЛНАНА-ВАЉЕВО"

Матични број: 07357494

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.03.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-31.03.2020		Индекс Период 01.01.- 31.03.2020 / план 01.01.- 31.03.2020
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	525.105	562.432	180.400	176.513	98
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	414.900	443.583	147.900	144.268	98
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	414.900	443.583	147.900	144.268	98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	109.224	99.861	32.500	31.056	96
65	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	981	18.988	0	1.189	#DIV/0!
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	522.394	565.389	232.711	193.400	83
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	302.873	306.130	169.084	135.087	80
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	20.449	20.800	5.700	5.860	103
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	62.114	79.088	21.262	19.441	91
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.350	24.231	4.020	1.154	29
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	119.932	117.000	29.250	30.056	103
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.676	18.140	3.395	1.802	53
B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0							
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.468	9.600	1.900	1.078	57
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.830	1.500	500	321	64
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.830	1.500	500	321	64

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.712	8.100	1.400	757	54
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	926				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	18.143	14.500	4.200	4.310	103
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	13.274	11.500	3.600	3.699	103
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	13.274		3.600	3.699	103
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.761	3.000	600	611	102
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	108				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	9.675	4.900	2.300	3.232	141
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	20.359	17.000	3.500	3.781	108
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10.703	6.000	2.000	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.930	1.200	500		0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.474	2.050	1.000	231	23
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.148	2.294	0	0	#DIV/0!
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			53.611	16.569	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057	29				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.119	2.294	0	0	#DIV/0!
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			53.611	16.569	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		618	344			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
deo 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
deo 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3.501	1.950	0	0	#DIV/0!
	Г. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065			53.611	16.569	
	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: 28.04.2021. године

Овлашћено лице:



Григор

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Стanje на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стание на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021		Индекс реализације 31.03.2021/план 31.03.2021
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	836.641	880.217	796.086	806.585	101
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	8.159	12.517	8.867	7.739	87
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. Остале нематеријална имовина	007	2.542	6.900	3.250	2.122	65
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	5.617	5.617	5.617	5.617	100
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	828.482	867.700	787.219	798.846	101
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	38.032	38.033	38.033	38.033	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	142.824	218.502	142.002	141.871	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	402.473	372.058	368.077	373.789	102
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	245.153	236.512	236.512	245.153	104
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		2.595	2.595		0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу 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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	

050 иdeo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 иdeo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 иdeo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 иdeo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 иdeo 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 иdeo 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 иdeo 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	193.843	167.174	180.328	187.531	104
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	66.182	49.500	63.000	48.298	77
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	65.947	49.500	58.000	48.245	83
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стала средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	235	0	5.000	53	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	97.409	98.224	98.878	107.463	109
иdeo 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 иdeo 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 иdeo 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 иdeo 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 иdeo 209	5. Купци у земљи	056	97.409	98.224	98.878	107.463	109
205 иdeo 209	6. Купци у иностранству	057					
206 иdeo 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	5.124	5.500	5.500	5.124	93
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.888	5.000	2.000	8.854	443
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	
230 иdeo 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 иdeo 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
иdeo 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 иdeo 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 иdeo 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	10.292	5.000	5.000	8.674	173
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.439	3.000	5.000	4.610	92
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.509	950	950	4.508	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.030.484	1.047.391	976.414	994.116	102
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	16.598	14.623	14.623	16.260	111
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	490.336	543.091	439.770	466.030	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	460.044	507.804	460.044	455.044	99
300	1. Акцијски капитал	0403					

301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	459.950	507.710	459.950	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	949	949	949	949		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	31.241	36.236	34.286	28.504	83	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	27.740	34.286	34.286	27.740		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.501	1.950		764	#VALUE!	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	1. Губитак ранијих година	0422					#VALUE!	
351	2. Губитак текуће године	0423		0	53.611	16.569		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	163.946	99.148	132.673	163.946	124	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.907	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 реструктуирања	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	886		185	886	479	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	161.039	99.148	130.467	161.039	123	
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					#VALUE!	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	94.727	32.836	64.155	94.727	148	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	10.294	10.294	10.294	10.294	100	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	6.361	6.000	6.000	6.361		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	369.841	399.152	396.501	357.779	90	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	206.821	151.786	217.722	211.821		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						

422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	206.821	151.786	217.722	211.821	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	835	4.300	2.500	297	12
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.877	11.200	15.000	13.845	92
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	18.877	11.200	15.000	13.845	92
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	33.870	31.547	36.556	34.205	94
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	221			4.935	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	671	2.495	2.495	187	
јсим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	108.546	197.824	122.228	92.489	76
	Д. ГУБИТАК ИZNАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					#VALUE!
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.030.484	1.047.391	974.944	994.116	102
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	16.598	14.623	14.623	16.260	111

Датум: 28.04.2021. године

Овлашћено лице:



Г. Ђаковић

(редузеће:ЈКП "ТОПЛНА -ВАЉЕВО"

Идентични број: 07357494

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

У 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.03.2021.		Индекс Реализација 01.01.- 31.03.2020/ план 01.01- 31.12.2020
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	501.148	669.662	182.950	160.001	87
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	457.382	490.962	163.050	147.848	91
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.712	8.100	1.400	757	54
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	38.054	170.600	18.500	11.396	62
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	458.864	504.584	185.950	165.951	89
7	Исплате добављачима и дати аванси	3006	383.708	413.895	164.088	144.849	88
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	62.114	79.088	21.262	19.441	91
9	3. Плаћене камате	3008	4.761	3.000	600	611	102
10	4. Порез на добитак	3009		320		0	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.281	8.281	0	1.050	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	42.284	165.078		0	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			3.000	5.950	198
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	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					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	9.875	145.000	0	0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	9.875				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		145.000			
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	9.875	145.000	0	0	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	60.000	71.760	0	5.003	
29	1. Увећање основног капитала	3026	5.000	11.760			
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	55.000	60.000		5.000	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					

33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				3	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	94.353	94.838	0	671	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	31.670	34.838	0		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	60.000	60.000	0		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	2.683			671	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			0	4.332	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	34.353	23.078			
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	561.148	741.422	182.950	165.004	90
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	563.092	744.422	185.950	166.622	90
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1944	3.000	3.000	1.618	54
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.236	8.000	8.000	10.292	129
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ОБРАЧУНА 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	10.292	5.000	5.000	8.674	173

атум: 28.04.2021. године

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.201. Текућа година	01.01-31.03.2021		Индекс Период 01.01- 31.03.2021 план 01.01- 31.12.2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35.298.855	44.174.206	10.732.398	9.925.398	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	48.876.433	61.353.063	14.906.109	13.728.786	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57.161.287	71.340.771	17.332.685	16.053.367	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	55	61	62	55	89
4.1.	- на неодређено време	48	54	55	48	87
4.2.	- на одређено време	7	7	7	7	100
5	Накнаде по уговору о делу	0	225.000	56.250		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0				
	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 наканде 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	339.623	342.000	85.500	84.906	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.374.414	1.500.000	500.000	437.508	88
	Дневнице на службеном путу	22.754	60.000	62.500	14.702	24
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.983	0	50.000		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0		
23	Број прималаца	0	0	0		
24	Јубиларне награде	379.665	400.000	0	19.974	#DIV/0!
25	Број прималаца		8	0	1	#DIV/0!
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		
27	Помоћ радницима и породици радника	228.235	600.000	175.000	120.000	69
28	Стипендије		0	0		#DIV/0!
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.461.556	2.800.000	3.000.000	2.790.445	93

* број запослених последњег дана извештајног периода

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



Датум: 28.04.2021. године

Овлашћено лице:

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)
	Станje на дан 31.12.2020. године*	48	7	
1.	Одлив кадрова			
2.	Истек уговора на одређено време			
3.	Одлазак у пензију			
4.	Промена радног статуса			
5.				
6.	Пријем			
7.	Уговор на одређено због повећаног обима послав			
8.	Продужење уговора на одређено време			
9.	Промена радног статуса			
	Станje на дан 31.03.2021. године**	48	7	

*последњи дан преходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2021. године



Овлашћено лице:

Г. Гајић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4

Држава	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	декембар претходне године	Цена у динарима по једнини мере за текућу годину									Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1.	Стамбени простор - паушал по m^2	89,67	89,67	89,67	89,67	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	
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	
4.	Повл. 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	
5.	I тарифна група - din/kW	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	
6.	II тарифна група - din/kW	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	
7.	III тарифна група - din/kW	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	
8.	IV тарифна група - din/kW	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	
9.	V тарифна група - din/kW	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
10.	Цена за прикључну снагу - (за I, II и IV тарифну групу)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
11.	Цена за прикључну снагу - (за V тарифну групу)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	

Датум: 28.04.2021. године



Овлашћено лице: М.П.

М.П.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	
Остали приходи из буџета*	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
УКУПНО				0	

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01.до 31.03.	01.01 до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01.до 31.12
Субвенције	12.500.000	12.500.000	24.260	24.260.000
Остали приходи из буџета*	0	0	169.000.000	169.000

193.260.000 193.260.000

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	12.500.000	10.000.000		0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	

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

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

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

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

Датум: 28.04.2021. године



М.П. Оtplашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.- 31.12.2020	Реализација 01.01.- 31.12.2020.	План за 01.01.- 31.12.2021	Реализација План Текућа година	Индекс реализација 01.01.- 31.03.2018/ план 01.01.- 31.12.2018
		Претходна година		План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	100.000	44.485	100.000	25.000	1.548
6.	Реклама и пропаганда	71.000	64.838	71.000	17.750	5.161
7.	Укупно	171.000	109.323	171.000	42.750	6.709

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



Датум: 28.04.2021. год.

Овлашћено лице:

Г. Г. Григоријев

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	12.036.348				11.12.2020	1.456.483		1.456.483
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: 28.04.2021. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузете: ЈКП "ТОПЛНА-ВАЛЬЕВО"
Матични број: 07357494
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Домани кредитор Bajtija Hanske kreditora LaHes LaHes upkare	Уговорни износ кредитора	Ставе кредитне задужности на дан 31.03.2021.године у оригиналној валути	Ставе кредитне задужности на дан 31.03.2021.године у динарима	Рок отплате без периода почетка (Grace period)	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима			
									Камата супонира	Главница други квартал	Главница први квартал	Камата други квартал
Ханк Банка	-	рсл 60 000.000	НЕ	55 000 000,0	2020/23.09.2021 -	-	-	3,5				
				5.000.000,00	2021/23.09.2021							
Странни кредитор	KfW-4	€ 2.537.583	ДА	805.640	94.727.296	2012	8	4	10.12.2015	2,5	2	-
Укупно кредитно задужење		€ 2.537.583							1.083.433	154.727.296		
од чега за ликвидност		рсл 60.000.000								60.000.000		
од чега за капиталне пројекте		€ 2.537.583							1.083.433	94.727.296		

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**УКУПНО СТАВЕ КЛЕПИТИНЕ ЗАЛУЖНОСТИ ТРЕБА ДА ОДГОВАРА ЗБИРУ ПОЗИЦИЈА 6.2 И 7.2 - У ОБРАСТУ 10

Датум: 28.04.2021. године



Овлашћено лице:

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
31.12.202. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		1.237.829
	068	текући рачун	Комерцијална банка		115.305
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2.750.345
	068	текући рачун	Трезор		9.399
	068	текући рачун	Халк банка		6.179.292
	068	благајна			
	068	платне картице			
	УКУПНО У ДИНАРИМА				10.292.170
31.03.2021.	068	текући рачун	АИК банка		2.335.419
	068	текући рачун	Комерцијална банка		766.949
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		3.881.955
	068	текући рачун	Трезор		9.369
	068	текући рачун	Халк банка		1.362.870
	068	благајна			282.456
	068	платне картице			35.354
	УКУПНО У ДИНАРИМА				8.674.372
30.06.201_	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	УКУПНО У ДИНАРИМА				
30.09.201_	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	УКУПНО У ДИНАРИМА				
31.12.201_	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	УКУПНО У ДИНАРИМА				

Датум: 28.04.2021. године

Овлашћено лице:



Г. Гајић

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Поредни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01-31.03.2021		01.01-30.06.2021		01.01-30.09.2021		01.01-31.12.2021	
		Издаја	Реализација	Издаја	Реализација	Издаја	Реализација	Издаја	Реализација	Издаја	Реализација
1	Примарни промишљачни вреловод и секундарни топлводи за индивидуалне стамбене објекте у ул. Војводе Мишића, извођење, елеборати и промишљање	4560									
2	Примарни промишљачни вреловод за објекат у ул. Караджорђева 165-167 (извођење, елаборати и промишљање)		2040								
3	Опрема за котларницу на биомасу у Стуборској 46	6840									
4	Лиценца за софтвер за хидрауличко моделирање са подшком и ахурирањем за термоекономску анализу даљинског система грејања	3000									
5	Лиценца за софтвер за статичку проверу цевовода	2880									
6	Инсталирање система стационарног континуалног мониторинга	1200									
7	Мобилна филтерска јединица 3-4м3/h	720									
8	Реконструкција мернорегулације станице и пратена опрема за гас на котлу од 50МW	62400									
9	Изградња примарног вреловода од Гимназије до Музеја	1900									
10	Изградња примарног вреловода од Гимназије до Пете основне школе	22200									

у 000 динара

11	Набавка циркулационих пумпи топлотних подстаница пумпи	3840	
12	Набавка запорне арматуре	3840	
13	Набавка фреквентних регулатора од 250kW	3600	
14	Санација утилизатора	5040	5040
15	Радови на изради пројекта и прикључивање пумпе 2 топле рециркулације на котлу од 50MW	4400	
16	Примарни и прикључни вреловод за Завод за јавно здравље, Завод за запошљавање и Историјски архив	37000	
17	Топлотна подстаница за Завод за јавно здравље, Завод за запошљавање и Историјски архив	4200	
18	Примарни и прикључни вреловод за касарну Војвода Живојин Мишић	15000	
19	Примарни и прикључни вреловод "Пети пук" - обданиште "Пчелица" на Петом пуку	24000	
20	Топлотна подстаница за касарну Војвода Живојин Мишић	4200	
21	Историјка и уградња топлотних подстаница Музеј, Пету основну школу, обданиште "Пчелица" и стамбена зграда на Петом пуку	6000	
22	Пројектна документација за примарни и прикључни вреловод	2200	
23	Набавка димничарске опреме	3540	3540
24	Опремање Топлане за рад у нοћним условима	11640	236240
			8580

Датум: 28.04.2021. године

Овлашћено лице:

Frank



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	Ози. 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			
4 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	221.397	113.934	107.463
део 016,део 019,део 028,део 029, део 038, део 039,део 052, део 053,део 055,део 059, део 206,део 209	3.1 Продати производи , роба, и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	140.085	84.419	55.666
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	966		966
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	79.288	29.515	49.773
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 републичким органима и организацијама	9121	240		240
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	818		818
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,deo 059 ,21,22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	15.735	1.757	13.978
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	4.927		4.927
deo 054, део 056, део 059, део 21,део 220, део 228, део 229	4.2 Потраживања од јавних предузећа	9126			
deo 054,deo 056,deo 059, део 21,део 220,deo 228 и део 229	4.3 Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	197		197
deo 056,deo 059, део 220, 222,deo 223,deo 224,deo 225,deo 228,deo 229	4.4 Потраживања од републичких органа и организација	9128	7.081		7.081
deo 056,deo 059, део 220, део 222,deo 223,deo 224,deo 225,deo 228,deo 229	4.5 Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	1.750		1.750
deo 054,deo 056,deo 059,deo 21,deo 220,deo 224,deo 225,deo 226,deo 228,deo 229	4.6 Остала потраживања	9130	1.780	1.757	23

Датум: 28.04.2021. године

Овлашћено лице : Г. Гараш

