

Образац 12

Број:390

Датум:28.01.2021.године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ТОПЛАНА-ВАЉЕВО”

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2020 до 31.12.2020. године**

ВАЉЕВО, 28.01.2021.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Топлана-Ваљево"

Седиште: Обилазни пут бб, Ваљево

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизација (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 приклучени на систем даљинског грејања као и корисницима који енергију добијају из локалних котларница обезбеди редовно снабдевање топлотном енергијом. Поред основног, Предузеће има постављене и следеће циљеве:

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

Годишњи програм пословања:

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће "Топлана-Ваљево" је у 2020. години успешно обављала своју делатност што је омогућило континуирану и несметану испоруку топлотне енергије у грејној сезони. У наведеном периоду није било никаквог застоја и све је добро функционисало захваљујући добро обученим и стручним кадровима.

• БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је финансијски извештај предузећа у коме су приказани приходи и расходи са циљем да се утврди резултат пословања, односно добитак или губитак у одређеном периоду временском периоду. Напомињемо да је исказан резултат у процењен и да може одступати од резултата исказаног у званичним финансијским извештајима за 2020. годину.

Јавно комунално предузеће "Топлана-Ваљево" је у 2020. години остварило пословне приходе од 525.105 хиљаде динара, док је планирани пословни приход за посматрани период износио 554.641 хиљаде динара и остварени пословни приход представља 95% планираног, односно мањи је од планираног за 29.536 хиљаде динара.

Пословни приходи се састоје од:

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

Приход од продаје производа и услуга остварен у посматраном периоду износи 414.900 хиљаде динара, док је планиран пословни приход за исти период 437.780 хиљаде динара. Реализација прихода од продаје мања је од плана за 5% првенствено као последица реализације мањих прихода од продаје топлотне енергије Општој болници Ваљево од планираних, делимичне реализације плана прикључења и нешто топлијег првог дела грејне сезоне од стандардног.

Приход од субвенције, дотације и донације у извештајном периоду остварен је у износу од 109.224 хиљаде динара што представља реализацију од 97% планираног износа који износи 112.361 хиљаде динара. Наведени износ састоји се од 25.000 хиљада динара текуће субвенције од стране Оснивача и 84.224 хиљаде динара амортизације која се према доходовном приступу МРС-20 исказује и на страни прихода. Ова амортизација је амортизација која се рачуна на вреловодну мрежу која по Закону о јавној својини мора бити у власништву Града

Други пословни приходи реализовани су у износу од 981 хиљаде динара што

представља реализацију на нивоу 22% планираног износа. Ови приходи реализовани су у знатно мањем износу од планираног као последица делимичне реализације плана прикључења нових корисника на даљински систем грејања.

Пословни расходи ЈКП „Топлана – Ваљево“ у 2020. години реализовани су у износу од 522.394 хиљаде динара. Реализовани износ пословних расхода мањи је од планираног износа за 8%, односно за 42.693 хиљаде динара. Пословни расходи за посматрани период планирани су у износу од 565.087 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 свих група пословних расхода у износу мањем од планираног. Трошкови материјала (енергента и материјала израде) реализовани су у износу 302.873 хиљаде динара што представља реализацију 94% планираног износа. Реализација трошкови материјала условљена је реализацијом пословних прихода, као и благим падом цене енергента оствареним у првом делу грејне сезоне 2020/2021 године. Треба напоменути да се ЈКП "Топлана – Ваљево" до почетка нове грејне сезоне суочавала са континуијаним растом цена енергента у прилог чему говори цуњеница да је ова група трошкова у 2019. години реализована у износу од 290.480 хиљаде динара. Реализација трошкова материјала условила је потребу за уштедама у свим групама пословних расхода како би се обезбедила непходна ликвидна средства за набавку енергента.

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

Реализација грејне сезоне без хаварија и већих кварова условила је реализацију трошкова производних услуга реализовани су на новоу 38% планираног исноса. Трошкови производних услуга реализовани су у износу од 7.350 хиљаде динара док су планирани у износу од 19.329 хиљаде динара.

Финансијски приходи и финансијски расходи релаизовани су у приближно планираним износима и имају мали утицај на остварен укупни резултат.

Позиције прихода и расхода од усклађивања вредности представљају билансне позиције на којима се исказује промена исправке вредности потраживања (ново утужење и наплата утужених потраживања). Анализом реализација ових позиција прихода и расхода може се видети да је Предузеће у 2020. години наплатило или склопило репрограм на износ од 20.359 хиљаде динара спорног дуга, док је износ нове исправке вредности (утужен дуг) у посматраном периоду 10.703 хиљаде динара.

• 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 836.641 хиљаде динара што је на нивоу 101% планираног износа.

Обртна имовина предузећа на дан извештавања износи 193.843 хиљаде динара што представља реализацију од 106% планираног износа. У структури обртне имовине залихе материјала реализоване су у износу већем од планираног (индекс 132) као последица певећања залиха мазута неопходних за производњу топлотне енергије у случају изразито ниских температура, потраживања од продаје у износу мењем од планираног (индекс 96) као последица активне политике наплате потраживања, позиција готовине и готовинских еквивалената у износу од 10.292 хиљаде динара (индекс 206) као последица прикупљања готовине неопходне за набавку енергента авансним уплатама у циљу остваривања уштеде у трошковима енергента.

Дугорочне обавезе ЈКП „Топлана – Ваљево“ на дан извештавања износе 161.039 (индекс 123) хиљаде динара. Од наведеног износа 56.018 хиљаде динара односи се на обавезе које се могу конвертовати у капитал, 94.727 хиљаде динара на дугорочне кредите у иностранству (KFW-4 кредитна линија, реализован износ је већи од планираног као последица књижења окончане ситуације (индекс 147), и активације средстава исказаних на позицијама пасивних временских разграничења – позиција 49 индекс 71) и 10.294 хиљаде динара на остале дугорочне обавезе.

Краткорочне обавезе предузећа на дан извештавања износе 369.841 хиљаде динара. Највећи део краткорочних обавеза представља позиција пасивна временска разграничења – 108.546 хиљаде динара. ЈКП „Топлана – Ваљево“ нема обавезу враћања овог износа, то је билансна позиција на којој су исказане примљене донације и државна давања за инвестиције према приходном приступу MPC-20. Преостали износ краткорочних обавеза односи се на краткорочне кредите и зајмове у земљи 206.821 хиљаде динара (дуг према РДРР и обавеза за краткорочни кредит за ликвидност), примљене авансе 835 хиљаде динара, обавезе

из пословања 18.877 хиљаде динара које су реализоване у већем износу од планираног (реализација ових обавеза условила је и реализацију готовине и готовинских еквивалената у износу већем од планираног) и остale краткорочне обавезе од 33.870 хиљаде динара (доспела обавеза према Републичкој дирекцији за робне резерве која је планирана да буде враћена, али није реализована).

- **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ**

Приливи готовине из пословне активности реализовани су на нивоу 95% планираног износа, док су одливи готовине из пословне активности реализовани су на нивоу 107%. Реализација прилива и одлива готовине из послевене активности условила је реализацију нето прилива готовине из пословне активности у износу од 42.234 што је за 59% мање од планиране вредности.

Из активности инвестирања остварен је одлив готовине од 9.875 хиљаде динара.

Из активности финансирања остварен је и одлив готовине у износу од 94.353 хиљаде динара (плаћена доспела рата кредита KfW-4 и враћање краткорочног кредита из 2019. године) и прилив од краткорочних кредита у износу од 60.000 (прилив 55.000 хиљаде динара кредит за ликвидност и 5.000 хиљаде динара капиталне субвенције).

Посматрано у укупном износу одливи готовине у извештајном периоду већи су од прилива готовине за 1.994 хиљаде динара, што за последицу има да је готовина на крају обрачунског периода реализована у мањем износу од готовине на почетку обрачунског периода

- **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

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

Треба напоменути да су позиције масе зарада реализоване у мењем износу до планираног као последица реализације мањег броја запослених од планираног (планиран просечан број запослених у 2020. години је 56 док је реализован просечан број запослених 52,83, што представља реализацију 94,33% планираног броја).

- **ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У посматраном извештајном периоду повећан је број запослених за два запослена, оде чека је једно лице на неодређено време (повратак са неплаћеног одсуства) и једно лице на одређено време (Уговор на одређено време због повећаног обима послана)

- **КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

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

- **СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Што се тиче субвенција, реализација је остварена у складу са планом. ЈКП "Топлана–Ваљево" је у 2020. години из буџета града Ваљева на име текуће субвенције 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).

Програмом коришћења субвенција из буџета Града за 2020. годину предвиђена је и капитална субвенција из Програма 6 – Заштита животне средине - у износу од 5.000.000 динара за набавку топлотних подстаница у циљу смањења аерозагађења. Ова средства реализација су у планираном износу.

- **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства посебних намена у 2020. години реализација су у износу мањем од планираног.

- **КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" на дан 31.12.2020. године износи 149.727.296 динара, од чега износ од 94.727.296 динара представља обавезу Предузећа по кредитној линији KfW-4 за проширење вреловодне мреже и рехабилитацију система даљинског грерања, а износ од 55.000.000 динара представља обавезу за кредит за ликвидност одобрен од стране Халк Банке.

- ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду ЈКП "Топлана – Ваљево" реализације је инвестиције у знатно мањем износу од планираног. Укупно планиране инвестиције за 2020. Годину су 71.175 хиљаде динара док је реализован износ 9.951 хиљаде динара.

Разлог за одустајање од највећег броја инвестиција је недостатак новчаних средстава, изостанак реализације плана прикључења, као и неизвесност изазвана пандемијом вируса COVID – 19.

Од укупно планираних инвестиција реализована је набавка топлотних подстанице у износу од 5.644 хиљаде динара (од наведеног износа Оснивач је обезбедио 5.000 хиљаде динара из средстава капиталне субвенције) и проширење вреловодне мреже у износу од 4.307 хиљаде динара што је знатно мањи износ од планираног (планиран је износ од 25.200 хиљаде динара, реализација је условљена одустајањем одређених корисника од прикључења (Сингидунум, Ватрогасни дом) и одлагање прикључивања одређених стамбених објеката за 2021. годину)

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току 2020. године пословни приходи ЈКП „Топлана-Ваљево“ реализовани су у износу од 525.105 хиљаде динара што представља реализацију на нивоу од 95% од планираног износа. Када су у питању позиције пословних расхода, пословни расходи реализовани су у износу 522.394 хиљаде динара што представља реализацију на новоу од 92% од планираног износа. Реализација пословних прихода и пословних расхода условила је реализацију пословног добитка у износу од 2.711 хиљаде динара, док је у извештајном периоду планиран пословни губитак од 10.446 хиљаде динара. Најзначајнија ставка пословних расхода је трошак енергента који у пословним расходима учествују са 58%.

Пандемија иззвана вирусом COVID – 19 условила је да фокус пословања Предузећа буде осигуравање обављања комуналне делатности која је од општег интереса. У прилог наведном говори повећање вредности залиха (пре свега залиха мазута као сигурносних залиха) и одустајање од појединих инвестиција. Битно је напоменути да је у условима пандемије одржан кондинуитет наплате потраживања и да није дошло до раста потраживања од купца.

Грејна сезона успешно је реализована, уз коришћење компримованог природног гаса као енергента (производња топлотне енергије на еколошки начин) уз задржан висок квалитет комуналне услуге.

У посматраној године процењено је да ће Предузеће остварити добит пре опорезивања у износу од 4.119 хиљаде динара што указује да је иза ЈКП "Топлана – Ваљево" још једна успешна пословна година.



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.12.2020. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.12.2020		у 000 динара индекс Период 01.01- 31.12.2020 /01.01- 31.12.202 0. година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	502.171	554.641	554.641	525.105	95
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	437.780	414.900	95
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	437.780	414.900	95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	99.619	112.361	112.361	109.224	97
65	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.928	4.500	4.500	981	22
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	495.663	565.087	565.087	522.394	92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	290.480	321.860	321.860	302.873	94
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19.639	22.275	22.275	20.449	92
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	52.376	67.893	67.893	62.114	91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.877	19.329	19.329	7.350	38
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	116.320	117.000	117.000	119.932	103
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.971	16.730	16.730	9.676	58
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	6.508	-10.446		2.711	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			10.446	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.937	10.100	10.100	8.468	84
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	2.500	1.830	73
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	2.989	2.500	2.500	1.830	73
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7.415	7.600	7.600	5.712	75
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	533			926	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	17.363	17.200	17.200	18.143	105
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	12.400	13.274	107
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	12.125	12.400	12.400	13.274	107
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.238	4.800	4.800	4.761	99
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				108	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	-6.426	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		7.100	7.100	9.675	136
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	17.050	18.000	18.000	20.359	113
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24.438	6.427	6.427	10.703	167
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.290	12.206	12.206	2.930	24
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.934	3.300	3.300	1.474	45
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.050	2.933	2.933	4.148	141
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	6				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				29	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.056	2.933	2.933	4.119	140
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		1.058	440	440	618	
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	2.493	3.501	140
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					



Датум: 28.01.2021. године

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Станje на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020. године		Индекс реализације 31.12.2020/план 3112.2020
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	939.747	825.144	825.144	836.641	101
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	10.643	6.100	6.100	8.159	134
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					
и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	4.221	1.000	1.000	2.542	254
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	6.422	5.100	5.100	5.617	110
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	929.104	819.044	819.044	828.482	101
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	131.230	142.824	109
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	519.757	410.674	410.674	402.473	98
024 и део 029	4. Инвестиционе непретнине	014					
025 и део 029	5. Остале непретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Непретнине, постројења и опрема у припреми	016	242.277	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	2.595	0	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					
и део 039	2. Основно стадо	021					
и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу 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	197.058	182.402	182.402	193.843	106
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	59.917	50.000	50.000	66.182	132
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	59.318	40.000	40.000	65.947	165
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	10.000	235	2
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	96.692	101.952	101.952	97.409	96
200 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	96.692	101.952	101.952	97.409	96
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	5.260	5.500	5.500	5.124	93
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	13.629	7.000	7.000	8.888	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	0	0	
део 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					
232 иdeo 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 иdeo 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				0	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	12.236	5.000	5.000	10.292	206
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	5.969	12.000	12.000	1.439	12
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.355	950	950	4.509	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.136.805	1.007.546	1.007.546	1.030.484	102
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	16.260	14.623	14.623	16.598	114
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	484.521	494.097	494.097	490.336	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	455.044	455.044	455.044	460.044	101
300	1. Акцијски капитал	0403					

301	2. Удели друштава с ограничном 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						
407 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						
3 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	40.002	31.241	78	
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	2.493	3.501	140	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0		
351	1. Губитак ранијих година	0422						
	2. Губитак текуће године	0423				0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	174.343	130.888	130.888	163.946	125	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.206	0	0	2.907		
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	0	2.021		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	10.185	0	0	886		
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	130.888	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						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	95.825	64.576	64.576	94.727	147	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	10.294	10.294	10.294	10.294	100	
498	В. 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	376.561	369.841	98	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	211.821	181.786	181.786	206.821	114	
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	181.786	206.821	114
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	835	33
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.250	4.500	4.500	18.877	419
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	4.500	18.877	419
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	32.553	31.547	31.547	33.870	107
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1			221	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУТЕ ДАЖБИНЕ	0461	49	2.495	2.495	671	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	217.080	153.733	153.733	108.546	71
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					#DIV/0!
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	1.136.805	1.007.546	1.007.546	1.030.484	102
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	16.260	14.623	14.623	16.598	114

Датум: 28.01.2021. године



Облашћено лице:

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

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године**

У 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.12.2020.		Индекс Реализација 01.01- 31.12.2020/ план 01.01- 31.12.2020
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	482.911	529.230	529.230	501.148	95
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	443.608	481.630	481.630	457.382	95
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.415	7.600	7.600	5.712	75
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	31.888	40.000	40.000	38.054	95
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	420.834	427.055	427.055	458.864	107
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	348.949	345.983	345.983	383.708	111
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	52.376	67.893	67.893	62.114	91
9	3. Плаћене камате	3008	1.704	4.800	4.800	4.761	99
10	4. Порез на добитак	3009	7.505	379	379	0	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.300	8.000	8.000	8.281	104
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	62.077	102.175	102.175	42.284	41
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3013	34.800	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	34.800				
19	4. Примљене камате из активности финансирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3019	80.803	71.175	71.175	9.875	14
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	71.175	9.875	14
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	34.800				
25	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3024	46.003	71.175	71.175	9.875	14
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	80.000	50.000	50.000	60.000	120
29	1. Увећање основног капитала	3026				5.000	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	80.000	50.000	50.000	55.000	110
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					

33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	98.878	92.000	92.000	94.353	103
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	35.233	32.000	32.000	31.670	99
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	60.000	60.000	60.000	60.000	100
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	3.645			2.683	
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	42.000	34.353	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	597.711	579.230	579.230	561.148	97
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	600.515	590.230	590.230	563.092	95
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2804	11.000	11.000	1.944	
47	Ж. ТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.040	16.000	16.000	12.236	76
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	12.236	5.000	5.000	10.292	206

Датум: 28.01.2021. године

Овлашћено лице :




ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01-31.12.2020		У динарима Индекс Период 01.01.- 31.12.2020 план 01.01- 31.12.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.437.867	37.658.586	37.658.586	35.298.855	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37.750.553	52.006.507	52.006.507	48.876.433	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	44.203.784	60.925.623	60.925.623	57.161.287	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	56	56	55	98
4.1.	- на неодређено време	45	46	46	48	104
4.2.	- на одређено време	7	10	10	7	70
5	Накнаде по уговору о делу	0	225.000	225.000	0	
	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	342.000	339.623	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	2.000.000	1.374.414	69
	Дневнице на службеном путу	183.093	250.000	250.000	22.754	9
21	Накнаде трошка на службеном путу	2.639	50.000	50.000	2.983	6
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	379.665	95
25	Број прималаца	12	8	8		0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	304.500	700.000	700.000	228.235	33
28	Стипендije					
29	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	2.461.556	3.000.000	3.000.000	2.461.556	82

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.01.2021. године



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ олтава / пријема кадрова	Број запослених на искрађено време	Број запослених на одржено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 30.09.2020. године*	47	6	
1.	Одлив кадрова			
2.	Неплаћено одсуство			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Уговор на одређено због повећаног обима послова		1	
8.	Истек неплаћеног одсуства		1	
9.	Промена радног статуса			
	Станje на дан 31.12.2020. године**	48	7	

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесеја за који се извештај доставља

Датум: 28.01.2021. године

Габријел

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

П.Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	денембар претходне године	Цена у динари									Индекс деп. текуће године деп. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1.	Стамбени простор - паушал по м ²	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67
2.	Пословни простор - паушал по м ²	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50
3.	Повлашћени простор - паушал по м ²	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57
4.	Повл. прост. I V тар. група - паушал по м ²	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50
5.	I тарифна група - дин/kW	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34
6.	II тарифна група - дин/kW	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01
7.	III тарифна група - дин/kW	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94
8.	IV тарифна група - дин/kW	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01
9.	У тарифна група - дин/kW	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
10.	Цена за прикључну страгу - (за I, II, III и IV тарифну групу)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
11.	Цена за прикључну страгу - (за V тарифну групу)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00

Датум: 28.01.2021. године

Овлашћено лице: Жарко Ђорђевић



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

Период 01.01. до 31.03.2020					
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					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.30.09
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	30.000.000	25.000.000	25.000.000		100
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)	5	
Субвенције	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	100
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: 28.01.2021. године



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.- 31.12.2019	Реализација 01.01- 31.12.2019.	План за 01.01.- 31.12.2020	У динарима	
		Прегходна година	Текућа година	План	Реализација	Индекс реализација 01.01.- 30.09.2020/ план 01.01.-
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	100.000	99.906	100.000	100.000	44.485 44
6.	Реклама и пропаганда	71.000	34.400	71.000	71.000	64.838 91
7.	Укупно	171.000	134.306	171.000	171.000	109.323 64

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

Датум: 28.01.2021. године

Овлашћено лице: Живко Ђорђевић



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				11.12.2020	1.456.483,00	Одлука Надзора о Расподела добити за 2019.	
2018	29.214.000				28.11.2019.	2.921.379,44	Одлука Надзора о Расподела добити за 2018.	2.921.379,44
2017	52.523.000				25.12.2018.	2.252.290,92	Одлука Надзора о Расподела добити за 2017.	2.252.290,92
2016	91.554.000							
2015	54.285.000							
2014	25.928.886							
2013	4.653.471							

* претходна година

** текућа година

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

Датум: 28.01.2021. године

Овлашћено лице:



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

За спрше кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Latajm: 28.01.2021, rovine



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
31.12.2019. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		3.341.205
	068	текући рачун	Комерцијална банка		1.638.903
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		4.046.425
	068	текући рачун	Трезор		9.514
	068	текући рачун	Халк банка		3.174.341
	068	благајна			
	068	платне картице			25.689
	УКУПНО У ДИНАРИМА				12.236.077
31.03.2020.	068	текући рачун	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				7.337.256
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				13.897.709
30.09.2020.	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				9.240.976
31.12.2020.	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

Датум: 28.01.2021. године



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Поредни 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 - Вреповод	1.470				1.470				1.470	
2	Пројекти - подстанице	800				800				800	
3	Изградња Вреповоода	25.200				0				25.200	4.307
4	Набавка Топлотних подстаница	5.750				5.750				5.644	5.750
5	Опрема за преплазак на пелет у котларници на угљу Сувоборска	4.800				4.800					5.644
6	Набавка фреквенчних регулатора снаге до 250 kW	3.960		3.960	0	3.960	0	3.960			4.800
7	Опрема за обезбеђење циркулације за ноћни режим грејања	8.500				8.500					3.960
8	Монтажни објеката за радionicу	4.900				4.900					8.500
9	Радови на изради пројекта и приклучивање пумпе 2 топле рециркулације 50	2.700				2.700					4.900
10	Израда идејног пројекта за увођење природног гаса на капацитет од 50MW	495				495	0	495			2.700
11	Подстанице за индивидуалне објекте	2.000				2.000					495
12	Санација крова	3.000				3.000					3.000
13	Набавка димничарске опреме	2.500				2.500	0	2.500			2.500
14	Аутомобил за димничаре	1.800				1.800					1.800
15	Санација конструкције димњика	3.300				3.300					3.300
	УКУПНО:	71.175		3.960		6.955		45.975	5.644	71.175	9.951

Датум: 28.01.2021. године

Овлашћено лице: Г. Ђокић



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

Група рачуна , рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. За АОП	у 000динара		
			Бруто	Исправка вредности	Нето (кол 4-5)
1	2	3	4	5	6
23,осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)	9108			
deo 232,deo 234,deo 238, и део 239	1.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
deo 230,deo 231, део 232, део 234, део 238, и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
deo 230, део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 230, део 231, део 232,233, део 35,deo 238, део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
deo 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113			
deo 048 и део 049	2.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
deo 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051, део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања	9115			
deo 043.044, део 045 048, део 049, део 050, део 051, и део 059	2.3 Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016,deo 019, 028,deo 029,038,deo 039, 052,053,055,deo 059,15,159,200,202,204,206,и део 209	3. Продати производи , роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	212.431	115.022	97.409
deo 016,deo 019,deo 028,deo 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	138.493	85.754	52.739
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059, део 200,deo 202,deo 204,deo 206,deo 209	3.2 Продати производи , роба, и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	673		673
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059, део 200,deo 202,deo 204,deo 206,deo 209	3.3. Продати производи , роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	72.232	29.268	42.964
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053, део 055, део 059,deo 204,deo 206,deo 209	3.4. Продати производи , роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	197		197
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053, део 055, део 059,deo 204,deo 206,deo 209	3.5 Продати производи , роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	836		836
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053, део 055, део 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206,deo 209	3.6 Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			

054,056,deo 059 ,21,22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	15.769	1.757	14.012
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,део 056,део 059, део 21,део 220,део 228 и део 229	4.3 Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	197		197
deo 056,део 059, део 220, 222,део 223, део 224, део 225, део 228, део 229	4.4 Потраживања од републичких органа и организација	9128	7.068		7.068
deo 056,део 059, део 220, део 222,део 223,deo 224,deo 225,deo 228,deo 229	4.5 Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
deo 054,deo 056,deo 059,deo 21,deo 220,deo 224,deo 225,deo 226,deo 228,deo 229	4.6 Остале потраживања	9130	3.577	1.757	1.820

Датум: 28.01.2021. године



Овлашћено лице:

ЈКП "ТОПЛНА-ВАЉЕВО"
Обилазни пут бб
Ваљево

Број:391
Датум:28.01.2021.године

На основу члана 41. и члана 44. Статута ЈКП "Топлана-Ваљево", Надзорни одбор предузећа је на III седници одржаној 28.01.2021. године донео

ОДЛУКУ

О усвајању **Извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП,,Топлана – Ваљево“ за период 01.01.2020.године до 31.12.2020.године.**



JKP "Топлана-Ваљево"
Председник Надзорног одбора,

Ивко Стојковић, дипл.мат.кибернетичар