

Ћтанковић
25 07 19

НЦШ ПРИМЕРАК

Образац 12

ЈКП „ТОПЛАНА СТАРА ПАЗОВА“ ј.п. Стара Пазова

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

Стара Пазова, 23.07.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "ТОПЛАНА СТАРА ПАЗОВА"

Седиште: Стара Пазова, Светосавска бр. 11

Претежна делатност: 3530

Матични број: 21102130

ПИБ: 108964424

3530-СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈОМ

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У планираним приходима остварује се планирана реализација продајом топлотне енергије која се дистрибуира у стамбене јединице путем топловода. Добит се остварује наплатом рачуна за топлотну енергију .

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања уочава се увећање обртне имовине , као и повећање потраживања на основу продаје топлотне енергије из разлога што је све више корисника који склапају уговоре о испоруци топлотне енергије са ЈКП „Топлана Стара Пазова“ Ст.Пазова .

Због реконструкција и изградње новог дела топловода ЈКП „Топлана Стара Пазова“ аплицира у стране фондове , као и банке за могућност добијања повољних кредита.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно

образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Прикази новчаних токова потврђују да се финансијске трансакције одвијају у складу са политиком оснивача.

У финансијској политици трошења ЈКП „ТОПЛАНА СТАРА ПАЗОВА“ се дисциплиновано и одговорно понашала да добијена средства од оснивача – Општине Стара Пазова , као и сопствене приходе усмерава строго наменски, што потврђују и прегледи и налази ревизорских кућа у контроли.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су реализовани у складу са Планом предвиђеним трошковима а садрже трошкове запослених (плате + превоз запослених), трошкове по закљученим Уговорима о делу (2 Уговора), као и трошкове накнада члановима НО (председник + 2 члана).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду један радник је отишао на трудничко боловање, на његово место је дошао радник на основу одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик локалне Сакоуправе Општине Стара Пазова.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду нема промена цена услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Нема субвенција из буџета , имамо само потраживања за поверене радове.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене ЈКП „Топлана Стара Пазова“ је аплицирала „КФВ“ и средства још нису одобрена.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Немамо планираних инвестиција

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

Пословање у посматраном периоду је стабилно и нема никаквих поремећаја за које би било потребно планирати или предузимати мере за отклањање поремећаја у пословању.

Датум: 23.07.2019.



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2019.-30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.2019-30.06.2019.		Индекс период д.м.м.гг/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	151.487	170.857	86.982	75.385	86,67
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
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 МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	132.086	151.357	72.900	69.762	95,70
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	132.086	151.357	72.900	69.762	91,03
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, BUDZET	1016	18.019	19.500	14.082	5.623	39,93
65	OSTA POSLOVNI PRIHODI	1017	1.382				
	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	141.558	170.853	86.657	70.007	80,79
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	66.822	76.600	39.100	45.404	116,12
62	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020					0,00
630	III. СМАЊЕЊЕ 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	1.599	2.790	1.395	760	54,48
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.688	6.720	3.360	2.412	71,79
52	РАСХОДИ	1025	30.407	38.937	18.272	15.189	83,13
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА-ОДРЖАВАЊА	1026	29.960	30.300	20.407	3.727	18,26
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.162				0,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.920	15.506	7.753	2.515	32,44
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9.929	4	325	5.378	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.212				
662, 663 и 664	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	72			590	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1037	72				0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.140				0,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					0,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.945				0,00
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.945			378	0,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				212	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	733				0,00

683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				0,00
67 и 68, осим 683 и 685		1052	16.283			0,00
57 и 58, осим 583 и 585	OSTALI RASHODI	1053	9.287		826	0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4			0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			826	0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			37	0,00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	489			0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	15.703	4	4.801	0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					0,00
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.355			0,00
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				0,00
део 722	ПІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				0,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	13.348			0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				0,00
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				0,00
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				0,00
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					0,00
	1. Основна зарада по акцији	1068				0,00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				0,00

23.07.2019.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01.2019.-30.06.2019..

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	01.01.2019-30.06.2019.		у 000 динара Индекс период дд.мм.гг / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	10.692				
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имозина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)						
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013					
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	775			
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045				
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				
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	36.289			
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060				
236	У. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	УІ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	УІІ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068				
27	УІІІ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	ІХ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070				
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	47756			
88	Љ. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	073	26408			
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	074				
300	1. Акцијски капитал	075				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	076				
302	3. Улози	077				
303	4. Државни капитал	078				
304	5. Друштвени капитал	079				
305	6. Задружни удели	080				
306	7. Емисиона премија	081				
309	8. Остали основни капитал	082				
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	083				
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	084				
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	085				
330	У. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	086				

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0-15				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0-16				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0-17				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0-18				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0-19				
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0-20				
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0-21				
351	1. Губитак ранијих година	0-22				
351	2. Губитак текуће године	0-23				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0-24	21348			
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0-25				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0-26				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0-27				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0-28				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције зависних лица	0-29				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0-30				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0-31				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0-32				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0-33				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0-34				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0-35				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0-36				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0-37				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0-38				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0-39				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0-40				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0-41				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0-42				
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0-43				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0-44				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0-45				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0-46				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0-47				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухватајући пословања намењених продаји	0-48				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0-49				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0-50				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0-51				
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0-52				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0-53				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0-54				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0-55				
435	5. Добављачи у земљи	0-56				
436	6. Добављачи у иностранству	0-57				
439	7. Остале обавезе из пословања	0-58				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0-59				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0-60				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДОДАТНЕ ДАЖБИНЕ	0-61				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0-62				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0413 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) > 0 (0411 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0-63				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0400 + 0402)	0-64	47756			
89	Е. ВАНБИЛАПНА ПАСИВА	0-65				

23.07.2019.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.2018. Претх. године	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.2019-30.06.2019.		Индекс период д.д.м.гг/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					
3	1. Продаја и примљени аванси	3002					
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005					
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006					
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007					
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
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					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
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					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040					
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041					
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047					

23.07.2019.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ЖКП ТОПЛАНА СТАРА ПАЗОВА
МАТИЧНИ БРОЈ *21102130

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ -01.01.2019.-30.06.2019.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01-31.03.2019. Текућа година	01.01.2019-30.06.2019.		Индекс период д.м.м.г/ план текућа година
				PLAN	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14.705.284	19.590.000	9.236.000	7.983.805	86,44
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20.447.751	27.350.000	12.894.000	11.097.327	86,07
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	24.112.196	32.400.000	15.275.000	13.000.518	85,11
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	22	24	24	24	100,00
4.1.	- на неодређено време	16	18	18	18	100,00
4.2.	- на одређено време	6	6	6	6	100,00
5	Накнаде по уговору о делу	1.285.572	1.000.000	500.000	272.926	54,59
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	722.581	1.000.000	500.000	471.579	94,32
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	100,00
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	1.291.112	1.210.000	632.040	645.556	102,14
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	644.027	9.374.208	468.604	376.479	80,34
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	490.265	590.000	295.000	77.926	26,42
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	183.004	1.600.000	600.000	32.730	5,46
28	Стипендије					
29	OSTALE NAKNADE TROSKOVA-UMANJENJE LD 10%	1.677.975			311.194	#DIV/0!

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 23.07.2019.



Овлашћено лице:

ЖКП ТОПЛАНА СТАРА ПАЗОВА
МАТИЧНИ БРОЈ * 21102130

Образац 5.

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-2019- 31.12.2019. Текућа година	01.01.2019.-30.06.2019.	Индекс период дц.м.гг/ план текућа година
1.	Планирано 23.857.000	19.500.000	14.082.000	72,22
2.	Уговорено 23.857.000	19.500.000	14.082.000	72,22
3.	Повучено 18.018.725	19.500.000	5.622.756	28,83

Датум: 23.07.2019.

Овлашћено лице




ЈКП ТОПЛАНА СТАРА ПАЗОВА
МАТИЧНИ БРОЈ * 21102130

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за Текућа година	01.01.2018.-30.06.2019.		Индекс период д.м.м.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0		0	0	
2.	Донације	0		600.000	185.000	
3.	Хуманитарне активности	375.000	600.000	300.000	32.730	10,91
4.	Спортске активности	200.000	540.000	540.000	425.000	78,70
5.	Репрезентација	588.453	600.000	300.000	212.073	70,69
6.	Реклама и промоција	151.328	600.000	300.000	251.055	83,69
7.	Остало					

у динарима

Датум: 23.07.2019.

Овлашћено лице




ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.2019.-31.12.2019. Текућа година	01.01.2018.-30.07.2019.		Индекс период д.м.г./ текућа година
				ПЛАН	Реализација	
1.	Добра	3.148.049	4.700.000	2.000.000	3.615.310	180,77
2.				0		
3.				0		
4.				0		
5.				0		
6.				0		
7.				0		
8.	Услуге			0		
9.				0		
10.				0		
11.				0		
12.				0		
13.				0		
14.				0		
15.	Радови			0		
16.				0		
17.				0		
18.				0		
19.				0		
20.	Остало			0		
21.				0		
22.				0		
23.				0		
24.				0		

Датум: 23.07.2019.

Овлашћено лице:

[Signature]



ЈКП ТОПЛАНА СТАРА ПАЗОВА
МАТИЧНИ БРОЈ *21102130
Платски курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, _____ године у динарима	Рок отплате без периода почаска	Период почаска	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плић плаћања по кредити за текућу годину								у динарима			
										Главница	Главница	Главница	Главница	Камата	Камата	Камата	Камата	Камата	Камата	Камата	Камата
	Домашњи кредити									први квартал	други квартал	трећи квартал	четврти квартал	први квартал	други квартал	трећи квартал	четврти квартал	први квартал	други квартал	трећи квартал	четврти квартал
	Кредитор																				
	Домашњи кредити																				
	Страни кредити																				
	Страни кредити																				
	УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ од чега из ликвидности од чега из капиталне профитне																				

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру изноја 6.2 и 7.2 - у образцу 10
23.07.2019. М.П.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

[illegible]

25.04.2019.

Одобрено 2011



ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		АКТИВА		
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	
4.1		Потраживања од сектора становништва		
4.2		Потраживања од јавних предузећа		
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		

25.04.2019.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2018. године*	17	6
1.	Одлив кадрова		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем	1	
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 30.06.2019. године**	18	6

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 23.07.2019.



Овлашћено лице

[Signature]

ЈКП ТОПЛАНА СТАРА ПАЗОВА
МАТИЧНИ БРОЈ - 21102130

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	деп. текуће године	деп. претходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

М.П.

23.07.2019.

Датум: __



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]