

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА„ ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 1236/1
ДАТУМ 29.01.2018.

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РЕБАЛАНСА I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2017.**

САДРЖАЈ

- Образац 1. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2017..г.;
- Образац 1А. Биланс стања на дан 31.12.2017.г.;
- Образац 1Б. Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.-2017..
- Образац 2. Трошкови запослених;
- Образац 3. Динамика запослених;
- Образац 4. Кретање цена производа и услуга;
- Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;
- Образац 6. Средства за посебне намене;
- Образац 7. Нето добит-претходне уплате;
- Образац 8. Кредитна задуженост;
- Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- Образац 10. Извештај о инвестицијама ;
- Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Ребаланса I програма пословања за период 01.01.-31.12.2017.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2017.-31.12.2017.године

у 000 динара

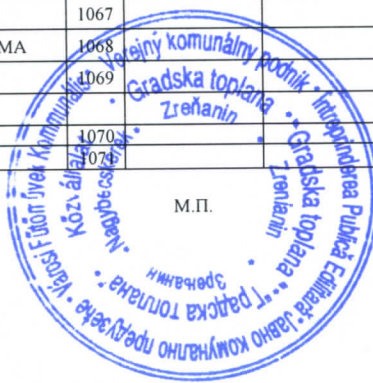
Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Ребаланс I 01.01-31.12.2017. Текућа година	Период 01.01.-31.12.2017.		Индекс период 01.01.- 31.12. 2017/ Ребаланс I текућа година
					Ребаланс I	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65,осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	1,291,508	1,241,166	1,241,166	1,289,676	1.04
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	648,517	568,379	568,379	655,631	1.15
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	648,517	568,379	568,379	655,631	1.15
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	626,680	656,287	656,287	617,734	0.94
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	626,680	656,287	656,287	617,734	0.94
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	16,311	16,500	16,500	16,311	0.99
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	1,220,835	1,170,162	1,170,162	1,241,153	1.06
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	532,935	433,952	433,952	555,201	1.28
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	9,703	27,037	27,037	0	0.00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ И ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10,211	25,819	25,819	19,571	0.76
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	352,319	347,667	347,667	311,699	0.90
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	148,517	164,939	164,939	155,220	0.94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	32,626	65,201	65,201	42,229	0.65
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	125,428	125,900	125,900	128,265	1.02
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28,502	33,721	33,721	28,968	0.86
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0	1030	70,673	71,004	71,004	48,523	0.68
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	13,160	29,831	29,831	41,274	1.38
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	27,493	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	90,338	95,300	95,300	75,449	0.79
56,осим 562,563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	18	100	100	0	0.00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	18	100	100	0	0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	80,364	90,200	90,200	75,448	0.84
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9,956	5,000	5,000	1	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	77,178	65,469	65,469	34,175	0.52
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	41,134	46,500	46,500	45,924	0.99
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	49,750	48,083	48,083	35,783	0.74
67 и 68,осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,429	1,858	1,858	14,294	7.69
57 и 58,осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,645	3,573	3,573	1,169	0.33
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054		2,237	2,237	37,614	16.81
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	16,337				
69-59	М.НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	240	1,000	1,000	9	0.01
59-69	Н.НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			0	0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058		3,237	3,237	37,623	11.62
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	16,097				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	883				
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		3,237	3,237	37,623	11.62
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065	16,980				
	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:29.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице,
в.д.директора Илија Свилар,дипл.ек.



Handwritten signature/initials

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Ребаланс I на дан 31.12.2017.	31.12.2017.		Индекс период 31.12.2017. / Ребаланс I текућа година
					Ребаланс I	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,609,814	1,444,831	1,444,831	1,528,231	1.06
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	586	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања и развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	586	0	0		
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	1,609,166	1,444,769	1,444,769	1,528,169	1.06
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7,256	7,256	7,256	7,256	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,161,747	1,080,685	1,080,685	1,104,207	1.02
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	435,627	356,828	356,828	369,312	1.03
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	4,536			47,394	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		0			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(0021+0022+0023)	0019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	62	62	62	62	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	62	62	62	62	1.00
део 043,део 044и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043,део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и и зависних правних лица	0035					

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037							
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	11,889	12,772	12,772	11,889	0.93		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	446,622	316,550	316,550	456,272	1.44		
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	78,348	66,510	66,510	78,075	1.17		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	68,055	59,300	59,300	64,518	1.09		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046							
12	3. Готови производи	0047							
13	4. Роба	0048	7,474	7,210	7,210	8,949	1.24		
14	5. Стална срдства намењена продаји	0049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2,819	0	0	4,608			
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	95,061	126,800	126,800	93,199	0.74		
200 и део 209	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	0052							
201 и део 209	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	0053							
202 и део 209	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	0054							
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055							
204 и део 209	6. Купци у земљи	0056	95,061	126,800	126,800	93,199	0.74		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7,424	2,860	2,860	6,813	2.38		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	84	6,000	6,000	1,975			
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани-матична и зависна правна лица	0063		6,000	6,000	1,975			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана правна лица	0064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	84	0	0				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066							
234,235,238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	22,063	1,980	1,980	74,081	37.41		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	57						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	243,585	112,400	112,400	202,129	1.80		
	Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	2,068,325	1,774,153	1,774,153	1,996,392	1.13		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0072							
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	253,023	270,736	270,736	290,671	1.07		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	939,834	939,834	939,834	939,858	1.00		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	939,834	939,834	939,834	939,858	1.00		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ 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 ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (4018+4019)	0417	7,725	8,457	8,457	45,348	5.36		
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418	7,725	7,725	7,725	7,725	1.00		
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419		732	732	37,623	51.40		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	Б. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	694,536	677,555	677,555	694,535	1.03		
350	1. Губитак ранијих година	0422	677,556	677,555	677,555	694,535	1.03		
351	2. Губитак текуће године	0423	16,980		0				
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	451,061	364,822	364,822	396,408	1.09		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	0	0	0	0			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	451,061	364,822	364,822	396,408	1.09	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
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		0	0			
415	6. Дугорочни кредити у иностранству	0438	451,061	364,822	364,822	396,408	1.09	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		0	0			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	Б. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	1,364,241	1,138,595	1,138,595	1,309,313	1.15	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	213,146	296,983	296,983	240,904	0.81	
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			0			
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	213,146	296,983	296,983	240,904	0.81	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5,981	1,850	1,850	1,580	0.85	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	587,518	317,862	317,862	517,617	1.63	
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи-матична и повезана 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	526,714	317,862	317,862	517,591	1.63	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	60,804	0	0	26		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	26,546			114,592		
47	V. ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	20,358	15,100	15,100	12,764	0.85	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	77			84		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	510,615	506,800	506,800	421,772	0.83	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0=(0441+0424+0442-0701)≥0	0463						
	Ъ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)≥ 0	0464	2,068,325	1,774,153	1,774,153	1,996,392	1.13	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум:29.01.2018.



Ilija Svilardina
Ek.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. 2017. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Ребаланс I за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.-31.12.2017.		Индекс период 01.01.- 31.12.2017./ Ребаланс I текућа година
				Ребаланс I	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2	3	4	5	6	7
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	3001	1,326,463	1,373,468	1,373,468	1,346,410	0.98
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,303,132	1,317,468	1,317,468	1,330,719	1.01
2. Примљене камате из пословних активности	3003	21,485	36,000	36,000	13,096	0.36
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,846	20,000	20,000	2,595	0.13
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	3005	1,282,739	1,316,528	1,316,528	1,257,462	0.96
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,063,727	1,081,728	1,081,728	1,097,692	1.01
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	156,458	168,000	168,000	155,220	0.92
3. Плаћене камате	3008	60,873	65,000	65,000	2,891	0.04
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,681	1,800	1,800	1,659	0.92
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	43,724	56,940	56,940	88,948	1.56
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (III-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3013	259	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	259				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	3019	24,818	40,000	40,000	36,930	0.92
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	24,818	40,000	40,000	36,930	0.92
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (III-I)	3024	24,559	40,000	40,000	36,930	0.92
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	200,000	200,000	0	0.00
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		200,000	200,000		
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	218,400	218,400	0	0.00
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		141,000	141,000		0.00
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			0		
4. Остале обавезе (одлив)	3035		77,400	77,400		0.00

5. Финансијски лизинг	3036				0		
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038						
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	0	18,400	18,400		0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	1,326,722	1,573,468	1,573,468	1,346,410	0.86	
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	1,307,557	1,574,928	1,574,928	1,294,392	0.82	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	19,165			52,018		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043		1,460	1,460			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,898	3,440	2,040	22,063	6.41	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	22,063	1,980	580	74,081	37.41	

Датум, 29.01.2018.



PO

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016.	Ребаланс I за 01.01-31.12.2017.	период 01.01.- 31.12.2017.		Индекс период 01.01.- 31.12.2017./ Ребаланс I текућа година
				Ребаланс I	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	74,364,571	81,539,769	81,539,769	77,353,097	0.95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	106,083,553	116,319,214	116,319,214	110,346,786	0.95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	125,072,511	137,140,353	137,140,353	130,098,860	0.95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	124	125	125	124	0.99
4.1.	- на неодређено време	114	115	115	117	1.02
4.2.	- на одређено време	10	10	10	7	0.70
5	Накнаде по уговору о делу	31,640	66,453	66,453	69,618	1.05
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1.00
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	1,626,785	1,632,165	1,632,165	1,651,118	1.01
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,187,820	4,441,313	4,441,313	4,334,941	0.98
20	Дневнице на службеном путу	58,684	200,000	200,000	65,886	0.33
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9,124	31,000	31,000	12,494	0.40
22	Отпремнина за одлазак у пензију	235,622	0	0	0	
23	Број прималаца	1	0	0	0	
24	Јубиларне награде	2,149,081	1,500,000	1,500,000	1,385,353	0.92
25	Број прималаца	16	13	13	13	1.00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	154,600	3,700,000	3,700,000	3,488,027	0.94
28	Стипендије	1,128,800	1,030,000	1,030,000	1,100,580	1.07
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	13,862,619	15,198,020	15,198,020	13,012,849	0.86

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице,
в.д. директора Илија Свилар, дипл. ек.



Илија Свилар

Р
Илија Свилар

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2016					Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	5	
	1	2	3	4 (2-3)		
Субвенције						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

у динарима

Субвенције	Ребаланс I за период 01.01.-31.12.2017				Укупно
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
Остали приходи из буџета*					

Приход	Период 01.01.-31.03.2017.					Индекс реализације I квартал/план текућа година
	Ребаланс I	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	5	
	1	2	3	4 (2-3)		
Субвенције						
Остали приходи из буџета*						

Приход	Период 01.01.-30.06.2017.					Индекс реализације II квартал/план текућа година
	Ребаланс I	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	5	
	1	2	3	4 (2-3)		
Субвенције						
Остали приходи из буџета*						

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2016.	Ребаланс I за 01.01-31.12.2017.	период 01.01.2017.-31.12.2017.		Индекс период 01.01.2017.- 31.12.2017./ Ребаланс I текућа година
				Ребаланс I	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	347,720	850,000	435,191	0.51	
5.	Репрезентација	894,166	1,500,000	1,360,743	0.91	
6.	Реклама и пропaгaнда		550,000	550,000	1.00	
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство		3 Износ	Донације		6 Износ	Хуманитарне активности	
	1 Прималац	2 Намена		4 Прималац	5 Намена		7 Прималац	8 Намена
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								



Датум: 29.01.2018.

Овлашћено лице,
в.д. директора Илија Свилар, дипл.лек.

(Handwritten signature and initials)

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016*		2017							
2015		2016							
2014		2015							
2013		2014							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум: 29.01.2018.

Овлашћено лице,
 в.д.директора Илија Свишардић е.к.



Handwritten signature in blue ink.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

Плански курс: 123,1531

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у динарима	Година пољачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Ребаланс I плаћања по кредиту за текућу годину				у дин	
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал
Домашни кредитор																		
Страна кредитор																		
KfW Немачка III	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања	EUR	3.256.329	Да	2.416.047	286.235.660	2010.	10 година	2,5 година	15.12.2011.	2%годишње	2	0	20.041.220	0	20.241.632	2.181.820	
KfW Немачка IV	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања	EUR	3.129.165	Да	3.207.394	379.988.682	2016.	10 година	3 године	10.12.2015.	2,5%годишње	2	0	22.674.210	0	22.674.210		
Укупно кредитно задужење																		
од чега за ликвидност																		
од чега за капиталне профите																		



* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 11

Напомена: Стање кредитне задужености на дан 31.12.2017.г. исказано је по курсу НБС на дан 31.12.2017.г.(118.4727 дин.)

Датум: 29.01.2018.

Овлашћено лице,
в.д.директора Илија Свилар, дипл. ек.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials/signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у динарима

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
31.12.2016.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		19,635,186
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		1,836,200
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		18,260
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		59,840
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		344,774
	019	Готовина у благајни			35,000
	019	Чекови			33,823
	019	Платне картице			92,515
	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		12,841,802
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		1,294,625
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		24,404
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		16,368
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		242,043
	019	Готовина у благајни			35,000
30.06.2017.	019	Чекови			84,268
	019	Платне картице			171,906
	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		31,211,039
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		431,778
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		25,705
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		84,414
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Београд		155,490
	019	Готовина у благајни			35,000
	019	Чекови			55,550
	019	Платне картице			56,303

30.09.2017.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		45,677,820
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		420,498
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		278,562
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		82,294
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Београд		114,712
	019	Готовина у благајни			35,000
	019	Чекови			24,000
	019	Платне картице			56,219
	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		70,813,823
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		2,130,527
31.12.2017.	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		130,331
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		86,674
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Београд		96,994
	019	Готовина у благајни			35,000
	019	Чекови			30,000
	019	Платне картице			174,342
	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		70,813,823
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		2,130,527
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		130,331
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		86,674

Датум: 29.01.2018.

Овлашћено лице,
в.д. директора Илија Свилар, дипл. ек.



Handwritten signature and initials in blue ink.

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

на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1,976	0	1,976
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	1,976		1,976
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			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			0
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			0
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	328,889	235,690	93,199
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 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	255,742	194,294	61,448
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 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	17,176	16,441	735
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 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	37,605	24,955	12,650
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 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
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 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	18,366		18,366
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 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	31,308	24,495	6,813
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	26,158	20,385	5,773
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	830	765	65
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	4,023	3,345	678
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	60		60
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	145		145
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	92		92

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облицима и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 18. новембра 2014. године

Датум: 29.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице
в.д. директора Илија Свилар, дипл. е.к.

Образац 12

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ РЕБАЛАНСА I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017.

Зрењанин, јануар 2018.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

Седиште:ЗРЕЊАНИН, Панчевачка 55

Претежна делатност:35 30 Снабдевање паром и климатизација

Матични број:20489758

ПИБ:105911713

Надлежно министарство:Република Србија, Министарство рударства и енергетике

Делатности јавног предузећа:

ЈКП Градска топлана Зрењанин поседује следеће лиценце Агенције за енергетику Републике Србије, на основу којих обавља следеће делатности:

- дистрибуија и управљање дистрибутивним системом за природни гас,
- снабдевање природним гасом,
- јавно снабдевање природним гасом.

Такође, ЈКП Градска топлана Зрењанин поседује лиценце издате од Градске управе Града Зрењанина, на основу којих обавља следеће делатности:

- делатност производње топлотне енергије у топланама укупне инсталисане снаге од 1MW и више,
- дистрибуција топлотне енергије,
- снабдевање топлотном енергијом.

Делатности везане за грејање обављају се од 1976.године, док се делатности везане за гас обављају од 1984.године.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП Градска топлана Зрењанин за 2017.годину Скупштина града је прихватила 23.12.2016.године – Закључак број 06-163-50/16-I, а датум пријема од стране ЈКП Градске топлане Зрењанин 29.12.2016.године.

Ребаланс I Програма пословања ЈКП Градска топлана Зрењанин за 2017.годину Скупштина града је прихватила 15.06.2017.године – Закључак 06-65-16/17- I, а датум пријема од стране ЈКП Градске топлане Зрењанин 16.06.2017.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	Ребаланс I 01.01.-31.12.2017.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.- 31.12.2017.
А ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.241.166	1.289.676
I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	568.379	655.631
II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	656.287	617.734

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција А Пословни приходи – реализација већа од планиране из разлога повећања прихода од продаје робе, услед веће потрошње природног гаса – значајно ниже температуре у току грејне сезоне, посебно у периоду јануар – април 2017. године.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	Ребаланс I 01.01.-31.12.2017.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.12.2017.
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.170.162	1.241.153
I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	433.952	555.201
V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	25.819	19.571
VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	347.667	311.699
VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	164.939	155.220
VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	65.201	42.229
IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	125.900	128.265
XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	33.721	28.968
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	71.004	48.523

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција Б Пословни расходи – исказана већа реализација у односу на план, што је у највећој мери резултат веће потрошње природног гаса-значајно ниже зимске температуре у периоду грејне сезоне, посебно период јануар-април 2017. године.

Позиција В. Пословни резултат – за посматрани период планирана је пословна добит, међутим, промене на позицијама пословних прихода и пословних расхода доводе до мањег износа пословне добити у односу на планирану, који је последица претходно наведених одступања код позиција пословних прихода и пословних расхода.

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	Ребаланс I 01.01.-31.12.2017.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.12.2017.
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	29.831	41.274
II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	29.831	13.781
III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	0	27.493
Ђ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	95.300	75.449
II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	90.200	75.448
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	65.469	24.484
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	46.500	45.924
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	48.083	35.783

Д. Финансијски приходи и III Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)- исказана већа реализација, због исказаних позитивних

курсних разлика (пад девизног курса-обавезе евидентирани по вишем курсу, измирују се по нижем курсу).

II Приходи од камата (од трећих лица) – редовније измирење обавеза од стране трећих лица, те према томе изостаје потреба за обрачуном камата истим.

Ђ. Финансијски расходи и II Расходи камата (према трећим лицима)- исказана мања реализација - измирење обавеза према ЈП Србијагас-текуће потрошње, те према томе мање задужење од наведеног по основу камата за неблагоприятно измирење обавеза.

Ж. Губитак из финансирања – мања је реализација из разлога мањег износа камата добављача, у односу на камате обрачунате купцима.

З. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха – нема значајнијих одступања.

И. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха (односи се на утужена потраживања) – мања реализација, боља наплата обавеза од стране купаца.

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	Ребаланс I 01.01.-31.12.2017.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.12.2017.
J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.858	14.294
K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.573	1.169
L ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	2.237	37.614
M НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1.000	9
C. НЕТО ДОБИТАК	3.237	37.623

L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА и C. НЕТО ДОБИТАК - већа вредност у реализацији у односу на Ребаланс I програма пословања за 2017.годину, као последица веће вредности у реализацији укупних прихода, у односу на укупне расходе.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција 0044 – дошло је до повећања – не постоји могућност реалне процене залиха материјала у тренутку доношења Ребаланса I програма пословања за 2017. годину.

Позиција 0050 – дошло је до повећања у односу на план, не постоји могућност реалне процене у тренутку доношења Ребаланса I програма пословања за 2017.годину.

Позиција 0060 – потраживања по основу камата значајно већа у односу на Ребаланс I програм пословања-зависе од измирења обавеза потрошача.

Позиција 0068 – стање готовог новца на рачунима, на последњи квартала, тешко је проценити у моменту планирања.

Позиција 0070 – Активна временска разграничења чине укалкулисане обавезе купаца за утрошени природни гас и топлотну енергију за децембар 2017. године.

Позиција 0401 – вредност основног капитала је коригована за износ добити исказане у периоду I-XII 2017.године.

Позиција 0432 и 0443 – измењене су због промене плана отплате дугорочних кредита из KfW програма.

Позиција 0462 – пасивна временска разграничења чине обавезе према добављачима, за услуге остварене у децембру, а фактурисане у јануару 2018.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Позиција 3002 – велике обавезе потрошача у првом полугодишту 2017.године услед неочекивано хладне зиме и повећање степена наплате потраживања услед оштрије политике наплате од купаца (опомињање потрошача, искључења, утужења).

Позиција 3003 – редовније измиревање доспелих обавеза смањује основицу обрачунатих камата за нередовно измирење доспелих обавеза.

Позиција 3006 – већи прилив новчаних средстава омогућио је боље измирење обавеза према добављачима.

Позиција 3008 – Ребалансом I програмом пословања предвиђене су и камате према добављачу ЈП Србијасгас, а у момента састављања извештаја нису биле измирене.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

	ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-31.12.2017.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.12.2017.
1	Маса НЕТО зарада	81.539.769	77.353.097
2	Маса БРУТО 1 зарада	116.319.214	110.346.786
3	Маса БРУТО 2 зарада	137.140.353	130.098.860
4	Накнаде по уговору о делу	66.453	69.618
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.632.165	1.651.118
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.441.313	4.334.941
20	Дневнице на службеном путу	200.000	65.886
21	Накнаде трошкова на сл.путу	31.000	12.494
27	Помоћ радницима и породици радника	3.700.000	3.488.027
28	Стипендије	1.030.000	1.100.580
29	Остале накнаде трошова запосленима и осталим физичким лицима	15.198.020	13.012.849

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиције 1,2 и 3 – мање исплаћени износи на име зарада су резултат боловања радника преко 30 дана, породилјских боловања, појаве неплаћеног одсуства радника и статуса мировања радног односа.

Позиција 4 приказује већу реализацију од планиране, из разлога повећања износа накнаде по Анексу бр. 1 уговора о делу, лица именованог као представника Удружења за заштиту потрошача Војводине (УЗПВ) за Комисију за решавање рекламација потрошача и Саветодавно тело које је уведено у рад предузећа, а прописано чланом 83. Став 4. Закона о заштити потрошача.

Позиција 17.-нема значајнијих одступања у односу на планиране вредности.

Позиција 19- одступања су настала као последица образложења наведених код позиција 1,2 и 3, у односу на планиране вредности.

Позиција 27. нема значајнијих одступања у односу на планиране вредности.

Позиција 28. Приказује мању реализацију услед мањег броја лица која испуњавају услов на име стипендија.

Позиција 29. Приказује мању реализацију - мање трошкове накнада зарада и осталих личних расхода, условљених мање исплаћеним износом на име зарада запослених

(средстава по основу разлике између обрачунате и исплаћене зараде Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова:

На основу члана 179. став 2, тачка 2. и став 3., тачка 8. Закона о раду, за једног запосленог радника престаје радни однос због повреде радне обавезе.

Престанак радног односа за једног радника услед смањеног обима посла на основу члана 179. Став 2., тачка 1. Закона о раду.

Престанак радног односа за 3 радника – прелазак са радног односа на одређено време, на радни однос неодређено време.

Пријем кадрова:

Допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада – пријем 7 радника, од којих је за троје радника дошло до преласка са заснивања радног односа на одређено време, на заснивање радног односа на неодређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду јануар – децембар 2017.године дошло је до промена у цени природног гаса за јавно снабдевање, 02.10.2017.године, по тарифама утврђених Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање, што је приказано у обрасцу 4.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Нису планирани субвенције и осталих приходи из буџета за посматрани период.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Сва средства приказана као реализација су у оквирима планираних средстава.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01.-31.12.2017.године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Од укупно оствареног прилива у периоду од 01.01.2017.-31.12.2017.г. (1.386.000.000 динара) 64,24% прилива усмерено је на измирење обавеза за преузети природни гас добављачу ЈП Србијагас Нови Сад, 10,32% прилива усмерено је на исплату зарада и осталих личних примања, 7,27% на измирење обавеза за обрачунат ПДВ, 4,35% на измирење кредитних обавеза и 13,82% усмерено је на измирење неопходних трошкова (ел.енергија, поштанске услуге, услуге фиксне и мобилне телефоније).

У циљу финансијске консолидације предузећа и његовог нормалног функционисања, спроводе се мере уштеде на свим нивоима.

У периоду јануар – децембар 2017.године ЈКП Градска топлана Зрењанин редовно је измиривала обавезе за испоручени природни гас, настале након 01.01.2017.године.

Датум, 29.01.2018.



Handwritten signature and initials in blue ink.