Образац 1А.

Предузеће: ЈП "Топлана",Милоша Великог 48 Кикинда
Матични број: 08792739

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.03.2015.		01.01.-31.03.2015./ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	**72.711**	**78.258**	**74.346**	**92.636**	1,25
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	0	**0**	**0**	0	
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	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 +**		**72.711**	**78.258**	**74.346**	**92.636**	1,25
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	51.357	57.567	53.204	50.656	0,95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	20.936	20.145	20.574	41.008	1,99
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	418	546	568	972	1,71
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	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 +**	024	0	**0**	**0**	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности	027					
део 043, део 044 и	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и	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 +**	034	0	**0**	**0**	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 i 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	1.091	1.038	1.038	1.038	1,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +	043	**99.859**	**100.114**	**96.891**	**119.867**	1,24
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	**4.056**	**3.214**	**2.457**	**3.963**	1,61
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.496	3.214	2.457	3.472	1,41
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	560			491	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055	051	**88.548**	**92.458**	**90.590**	**104.702**	1,16
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	88.548	92.458	90.590	104.702	1,16
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	914	745	654	828	1,27
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР**	061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065**	062	1.140	1.200	900	786	0,87
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	1.140	1.200	900	786	0,87
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	3.093	**1.039**	**1.245**	4.732	3,80
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	2.108	**1.458**	**1.045**	4.856	4,65
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +	071	**173.661**	**179.410**	**172.275**	**213.541**	1,24
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	20.072				

	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 +	0401	0	**0**	**0**	0	
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409**	0402	63.044	63.044	63.044	63.044	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	63.044	63.044	63.044	63.044	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 А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413					
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ**	0414					
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД**	0415					
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД**	0416					
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	46.985				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	46.985				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	206.387	**63.044**	**63.044**	**166.797**	
350	1. Губитак ранијих година	0422	206.387	63.044	63.044	159.402	
351	2. Губитак текуће године	0423				7.395	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 +**	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					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
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 +**	0432		**0**	**0**	0	
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	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441					
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +**	0442	**270.019**	**290.208**	**285.631**	**317.294**	1,11
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 +**	0443	**0**	**0**	**0**	0	
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					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	72			45	
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457**	0451	**267.347**	**271.836**	**267.714**	**315.163**	1,18
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	267.127	271.836	267.714	314.951	1,18
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	220			212	
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**1.843**	**2.145**	**2.214**	**1.754**	0,79
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	441	**1.347**			
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ**	0461	316	**345**	**258**	**332**	1,29
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462		**14.535**	**15.445**		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 –	0463	**96.358**	**110.798**	**113.356**	**103.753**	0,92
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**173.661**	**179.410**	**172.275**	213.541	1,24
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	20.072				

Датум: 20.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 1Б.

Предузеће: ЈП "Топлана",Милоша Великог 48 Кикинда
Матични број: 08792739

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.01.-31.03.2015. План	01.01.-31.03.2015. Реализација	01.01.-31.03.2015./ програм текућа година
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	315.685.092	291.389.901	108.904.388	106.736.814	0,98
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	311.438.546	287.145.036	107.804.125	106.348.457	0,99
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.130.546	4.244.865	1.100.263	388.357	0,35
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	116.000				
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	308.521.404	276.212.852	106.343.300	104.787.951	0,99
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	252.480.245	223.487.024	92.807.863	90.530.309	0,98
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	48.833.124	52.032.357	13.362.857	12.594.231	0,94
9	3. Плаћене камате	3008	214.578	548.147	137.456		
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.993.457	145.324	35.124	1.663.411	
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	7.163.688	15.177.049	2.561.088	1.948.863	0,76
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012					
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	113.000	450.000	200.000	0	0,00
16	1. Продаја акција и удела (нето прилиди)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	113.000	450.000	200.000	0	0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето прилиди)	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	6.057.147	16.302.257	2.455.974	664.488	0,27
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6.057.147	16.302.257	2.455.974	664.488	0,27
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	5.944.147	15.852.257	2.255.974	664.488	0,29
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	3.678.153	1.050.000	300.000	354.375	1,18
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето прилиди)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето прилиди)	3028	2.150.000	1.050.000	300.000	354.375	1,18
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	1.528.153				
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	2.652.547	1.200.000	0	0	0,00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.140.000	1.200.000	0	0	0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.512.547				
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038	1.025.606		300.000	354.375	1,18
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039		150.000			
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	319.476.245	292.889.901	109.404.388	107.091.189	0,98
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	317.231.098	293.715.109	108.799.274	105.452.439	0,97
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	2.245.147		605.114	1.638.750	2,71
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043		825.208			
47	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	847.721	1.864.247	1.864.247	3.092.868	1,66
48	**Ж. 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	3.092.868	1.039.039	2.469.361	4.731.618	1,92

Датум: 20.04.2015.

МП

Овлашћено лице

Образац 2.

Предузеће: ЈП "Топлана",Милоша Великог 48 Кикинда
Матични број: 08792739

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.01.-31.03.2015.		01.01.-31.03.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.223.211	25.610.953	6.513.142	6.479.553	0,99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37.985.090	35.736.237	9.089.148	9.042.321	0,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	45.830.100	43.072.876	10.955.143	10.890.368	0,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43	42	42	41	0,98
4.1.	- на неодређено време	43	42	42	41	0,98
4.2.	- на одређено време	-	-	-	-	-
5	Накнаде по уговору о делу	210.287	356.015	142.406	-	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	586.160	151.370	-	-	-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	-	-	-
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	-
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	-	-	-	-	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Наканде члановима надзорног одбора	700.510	666.456	166.614	166.614	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.303.995	1.700.000	425.000	359.054	0,84
20	Дневнице на службеном путу	219.980	350.000	90.000	109.981	1,22
21	Накнаде трошкова на службеном путу	-	-	-	-	-
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.940.340	3.910.106	1.037.919	676.053	0,65
23	Број прималаца	3	5	2	2	-
24	Јубиларне награде	852.078	677.522	160.230	222.987	1,39
25	Број прималаца	7	6	1	1	1,00
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	321.092	550.000	150.000	29.938	0,20
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	100.000	-	-	-

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 3.

Предузеће: ЈП "Топлана",Милоша Великог 48 Кикинда
Матични број: 08792739

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2014. године*	**43**	
1.	**Одлив кадрова**		
2.	Технолошки вишак	2	
3.			
4.			
5.			
6.	**Пријем**		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2015. године**	**41**	

*последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 20.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈП "Топлана",Милоша Великог 48 Кикинда
Матични број: 08792739

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	**Услуга даљинског грејања - за домаћинства по м2**	151,83	154,79	154,79	162,12										
2.	**Услуга даљинског грејања - за буџетске кориснике по м2**	182,19	185,75	185,75	194,54										
3.	**Услуга даљинског грејања - за пословни простор по м2**	227,74	232,19	232,19	243,18										
4.	**Услуга даљинског грејања - за домаћинства по KW**	6,73	6,33	6,33	6,77										
5.	**Услуга даљинског грејања - за буџетске кориснике по KW**	8,07	6,96	6,96	7,44										
6.	**Услуга даљинског грејања - за пословни простор по KW**	10,09	7,91	7,91	8,46										
7.	**Фиксни део за мераче по m2**	-	33,25	33,25	33,25										
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум: 20.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 5.

Предузеће: ЈП "Топлана",Милоша Великог 48 Кикинда
Матични број: 08792739

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.01.-31.03.2015.	01.01.-31.03.2015./ план текућа година
1.	Планирано	-	-	-	-
2.	Уговорено	-	-	-	-
3.	Повучено	-	-	-	-

Датум: 20.04.2015. М.П. Овлашћено лице

Образац 6.

Предузеће: ЈП "Топлана",Милоша Великог 48 Кикинда
Матични број: 08792739

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014 . Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.01.-31.03.2015. План	01.01.-31.03.2015. Реализација	01.01.-31.03.2015./ текућа година
1.	Спонзорство	105.000	100.000	25.000	0	0,00
2.	Донације	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	200.000	120.000	30.000	10.000	0,33
4.	Спортске активности	150.000	180.000	45.000	46.000	1,02
5.	Репрезентација	1.152.677	480.000	120.000	73.018	0,61
6.	Реклама и пропаганда	39.900	200.000	50.000	48.000	0,96
7.	Остало	-	-	-	-	-

Датум: 20.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____

Образац 7.

Предуз Предузеће: ЈП "Топлана",Милоша Великог 48 Кикинда
Матич Матични број: 08792739

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

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.01.-31.03.2015.		01.01.-31.03.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	**Добра**					
2.	Цевна арматура	501.456	900.000	225.000	45.245	0,20
3.	Алати и инструменти	160.245	200.000	50.000	32.157	0,64
4.	Електро-опрема	251.245	300.000	75.000	32.457	0,43
7.	Машински резерни делови	214.586	250.000	42.500	0	0,00
8.	Челичне бешавне цеви,полупроизводи,фазонски комади и полупроизводи од обојених метала	401.456	1.150.000	300.000	30.457	0,10
9.	Предизоловане цеви и фазонски комади	802.546	1.000.000	250.000	0	0,00
10.	Заптивни материјал	221.587	480.000	120.000	0	0,00
11.	ХТЗ опрема	202.458	300.000	75.000	50.966	0,68
12.	Плочасти измењивач топлоте		1.000.000	250.000	0	0,00
13.	Магацински материјал	254.565	400.000	100.000	37.857	0,38
14.	Остали потрошни материјал	102.457	120.000	30.000	0	0,00
15.	**Услуге**					
16.	Ремонт пумпи и електромотора до 20 KW		400.000	100.000	91.457	0,91
17.	Ремонт пупми,електромотора и вентилатора преко 20 KW	521.457	650.000	0	0	0,00
18.	Уградња мерача топлотне енергије		800.000	200.000	36.546	0,18
19.	Машинско-монтерски радови		1.400.000	300.000	0	0,00
20.	Провера вентила сигурности	49.857	100.000	0	0	0,00
21.	Ремонт ручне арматуре преко ДН80	188.457	200.000	0	0	0,00
22.	Провера гасних рампи и горионика преко 600 KW	380.000	400.000	0	0	0,00
23.	Разврставање опреме под притиском		200.000	0	0	0,00
24.	Одржавање возила	308.732	350.000	87.500	38.625	0,44
25.	ХТЗ услуге	335.417	500.000	125.000	0	0,00
26.	ПТТ услуге	1.079.636	1.350.000	337.500	354.547	1,05
27.	Услуга стручног образовања радника	117.934	300.000	75.000	11.500	0,15
28.	Семинари,симпозијуми	93.220	280.000	70.000	56.270	0,80
29.	Адвокатске услуге и агенцијске услуге	224.450	700.000	175.000	13.500	0,08
30.	Премија осигурања	344.571	400.000	300.000	284.932	0,95
31.	Измена програма за рачунаре	121.368	150.000	37.500	24.043	0,64
32.	Легализација софтвера		100.000	25.000	222.817	8,91
33.	Услуга обезбеђења	1.111.303	1.300.000	325.000	270.000	0,83
34.	Претплата на сл. гласила и стр. часописе	351.532	300.000	75.000	102.450	1,37
22.	**Радови**					
23.	Грађевински радови	1.984.578	2.500.000	600.000	556.478	0,93

Датум: 20.04.2015. М.П. Овлашћено лице: _____

Образац 8.

Предузеће: ЈП "Топлана",Милоша Великог 48 Кикинда
Матични број: 08792739
Плански курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	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 почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							у динарима
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Страни кредитор																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Укупно кредитно задужење																	
од чега за ликвидност																	
од чега за капиталне пројекте																	

***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 10**

Датум: 20.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће: ЈП "Топлана",Милоша Великог 48 Кикинда
Матични број: 08792739

Образац 9.

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
31.12.2014.	068	Платне картице	АИК банка		22.046
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		86.192
	068	Текући рачун	АИК банка		1.810.074
	068	Текући рачун	Трезор		144.204
	068	Текући рачун	Ерсте банка-боловање		52.449
	068	Текући рачун	Ерсте банка		914.734
	068	Текући рачун	Унициредит банка		63.169
31.03.2015.	068	Платне картице	АИК банка		32.469
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		471.642
	068	Текући рачун	АИК банка		2.834.901
	068	Текући рачун	Трезор		144.204
	068	Текући рачун	Ерсте банка-боловање		52.427
	068	Текући рачун	Ерсте банка		1.162.253
	068	Текући рачун	Унициредит банка		33.722
30.06.2015.	068				
	068				
	068				
30.09.2015.	068				
	068				
	068				
31.12.2015.	068				
	068				
	068				

Датум: 20.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице

Образац 10.

Предузеће: ЈП "Топлана",Милоша Великог 48 Кикинда
Матични број: 08792739

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		АКТИВА		
1.		**КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ**	**018**	**786**
1.1		Пласмани сектору становништва		786
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**	**0**
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**	**0**
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**	**104.702**
4.1		Потраживања од сектора становништва		63.456
4.2		Потраживања од јавних предузећа		7.456
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		33.790
5.		**ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА**	**017 и 020**	**5.684**
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		5.684
		ПАСИВА		
6.		**КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ**	**117**	**0**
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**	**0**
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштавима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		**УДЕЛИ У КАПИТАЛУ**	**102**	**0**
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединиција локалне самоуправе и аутономне покрајине		
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		**ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА**	**119**	**315.163**
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		310.147
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		5.016
10.		**ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ**	**118, 120 и 121**	**332**
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		332

Датум: 20.04.2015. МП

Овлашћено лице

Образац 1.

Предузеће: ЈП "Топлана",Милоша Великог 48 Кикинда
Матични број: 08792739

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.01.-31.03.2015. План	01.01.-31.03.2015. Реализација	01.01.-31.03.2015/ план текућа година
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**	**286.127**	**277.656**	**110.542**	**129.798**	**1,17**
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**	**267.848**	**276.314**	**110.206**	**109.726**	**1,00**
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	267.848	276.314	110.206	109.726	1,00
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	18.279	1.342	336	20.072	59,74
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**	**233.784**	**267.997**	**115.739**	**135.610**	**1,17**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.440				
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	3.970	6.750	1.688	663	0,39
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	156.738	188.247	95.557	117.505	1,23
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	51.965	51.534	13.127	12.455	0,95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.857	10.950	2.738	2.445	0,89
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.367	5.276	1.319	1.319	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.327	5.240	1.310	1.223	0,93
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**52.343**	**9.659**			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**			**5.197**	**5.812**	**1,12**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**9.826**	**11.500**	**2.875**	**1.960**	**0,68**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	**9.826**	**11.500**	**2.875**	**1.960**	**0,68**
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**					
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**16.288**	**17.000**	**4.250**	**4.260**	**1,00**
56, осим 562, 563 и 564	**II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**					
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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	16.288	17.000	4.250	4.260	1,00
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	6.462	5.500	1.375	2.300	1,67
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	6.524	8.000	2.000	773	0,39
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.522	10.000	2.500	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	215	500	125	0	0,00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.286	2.300	575	56	0,10
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	**46.812**	**359**			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**			**7.522**	**7.395**	**0,98**
69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1056**					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**46.812**	**359**			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			**7.522**	**7.395**	**0,98**
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	173				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	**1064**	**46.985**				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 20.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____