Јавно предузеће
ТОПЛАНА
КИКИНДА

Број: VII-670/57-2
Датум: 20.07.2018.године

Надзорни одбор ЈП "Топлана" Кикинда на седници одржаној дана 20.07.2018.године, доноси следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Топлана" Кикинда за период 01.01.2018. до 30.06.2018.године, који је прилог ове одлуке.

У складу са чланом 31. Оснивачког акта ЈП „Топлана" Кикинда, Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Топлана" Кикинда за период 01.01.2018. до 30.06.2018.године, са Одлуком о усвајању доставити Градској управи на даљу надлежност.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ ТОПЛАНА" КИКИНДА

Драган Ђурин

Образац 12

Јавно предузеће Топлана Кикинда

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018.

Кикинда, 19.07.2018.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће Топлана

Седиште: Милоша Великог 48, Кикинда

Претежна делатност: 3530-Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 08792739

ПИБ: 102982949

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике РС

Делатност јавног предузећа су: Пружања услуга даљинског грејања у Граду Кикинда

Годишњи програм пословања: Измена и допуна годишњег програма пословања усвојена је 08.06.2018. године од стране Града Кикинда, Скупштина Града Број: III-04-06-14/2018

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наведеном периоду ЈП Топлана из Кикинде је реализовала све своје планске активности предвиђене за овај период. То се пре свега односи на континуални рад система даљинског грејања у Кикинди, на задовољство својих потрошача. У наведеном периоду смо потписали судско поравнање са ЈП Србијагас Нови Сад у вези испорученог природног гаса за период 2011.-2012. годину са припадајућим каматама, где смо укупни дуг пре њима смањили за 73.305.553 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту састоје се од прихода од услуге грејања, као и од знатног мањег дела прихода од пружања услуга-одржавање купчевих инсталација. У посматраном периоду остварен је приход приближно исти колики је и планиран.
Трошкови материјала- се састоје од материјала који су неопходни за обављање делатности. У посматраном периоду остварени су приближно исто колико су и планирани.
Трошак горива и енергије састоји се од трошкова природног гаса, електричне енергије, воде и горива. У посматраном периоду утрошено је нешта мање од планираног.
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи-мањи су од планираних због мањег броја запослених од планираног и уштеде код појединих позиција осталих личних расхода.
Трошкови производних услуга су трошкови који су неопходни за обављање делатности предузећа и састоје се од одржавање опреме, трошак реклама и пропаганда, трошак заштите на раду,...У посматраном периоду остварени су приближно исто колико су и планирани.
Нематеријални трошкови-се састоје од трошкова семинара, стручног усавршавања радника, адвокатских услуга, репрезентације,...У посматраном периоду су значајно већи од планираног, због обавезе плаћања адвокатских услуга нашем адвокату по закљученом судском поравнању са ЈП Србијагас-ом у износу од 3.141.800 динара. У другој измени и допуни програма пословања за 2018. годину износ нематеријалних трошкова ће бити увећан за тај износ.
Приходи од камата су већи од планираних, због наплате камате од тужбе АД Хотел Нарвик, која је значајно већа од осталих камата. Њих је веома тешко планирати, јер зависе од наплате својих потраживања од купаца.
Расходи од камата су значајно мањи од планираних због мањих обавеза према својим добављачима, а пре свега према ЈП Србијагас Нови Сад, као највећег и најзначајнијег, због бољег плаћања преузетих обавеза.
Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха-се састоји од наплаћених потраживања од купаца која се налазе на исправци потраживања, за које је тешко предвидети колико ће бити наплаћено на годишњем нивоу, а камоли по периодима.
Остали приходи-се састоје од наплаћених отписаних потраживања, продаје основних средстава,... , које је тешко планирати. У посматраном периоду остварени су значајно већи приходи од планираних, због значајног смањења обавезе по судском поравнању према ЈП Србијагас-у.
Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха-су утужена потраживања која су старија од годину дана, а претходних година није вршена њихова исправка потраживања.

2. БИЛАНС СТАЊА

Грађевински објекти-се састоје од управне зграде, зграде радионице, зграда котларнице, вреловодна и топловодна мрежа.
Постројења и опрема-се састоје од опреме за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, возила, рачунарска опрема,....
Материјал, резерни делови, алат и ситан инвентар-су средства која су неопходна за функционисање предузећа и које је тешко тачно предвидети.
Потраживања од купаца у земљи су приближно иста колико су и планирана.
Друга потраживања-су потраживања по уговору, рефундације од здравственог фонда,....
Краткорочни кредити и зајмови у земљи-су кредити дати запосленима за зимницу и огрев.
Готовински еквиваленти и готовина су планирани мањи од оствареног, због веома тешког предвиђања колико ће се новчаних средстава наћи на рачунима у одређеном тренутку.

Обавезе према добављачима у земљи су значајно мања од планираних, због значајног смањења обавеза према ЈП Србијагас-у по судском поравнању.
Остале краткорочне обавезе су обавезе према запосленима, члановима надзорног одбора и оснивачу.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Продаја и примљени аванси су новчана средства која су наплаћена од купаца за пружене услуге од стране ЈП Топлана.
Примљене камате из пословних активности су наплаћене камате од купаца због кашњења у плаћању својих обавеза према ЈП Топлани.
Исплате добављачима и дати аванси у највећем износу се односе на исплату обавеза према ЈП Србијагас-у.
Плаћене камате у 99 процената се односе на плаћене камате према ЈП Србијагас-у.
Одливи по основу осталих јавних прихода се односе на обавезе за порезе и остале дажбине према локалним и државним пореским администрацијама.
Краткорочни кредити (нето прилив) су приливи од кредита датим запосленима за зимницу и огрев.
Краткорочни кредити (одлив) су одливи од кредита датим запосленима за зимницу и огрев.
Готовина на крају обрачунског периода је већа од планиране, због веома тешког предвиђања колико ће се новчаних средстава наћи у одређеном тренутку на текућим рачунима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошак зараде је мањи од планираног због мањег броја запоселених у односу на план.
Накнаде члановима надзорног одбора (три члана) су исте колико су и планиране.
Трошкови превоза запослених на посао и са посла су мањи од планираних због мањег броја запослених у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду из предузећа није отишао ни један радник, нити је било пријама нових радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-30.06.2018. цене услуга која пружа ЈП Топлана Кикинда нису се мењале. Цена услуга даљинског грејања за домаћинство и пословни простор по м2 обрачунава се 80% од пуне цене у месецима јануар, фебруар, март, новембар и децембар, 20% од пуне цене у месецима мај, јун, јул, август и септембар, док 50% од пуне цене у априлу и октобару.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП Топлана у свом плану нема субвеције и остале приходе из буџета Града Кикинде.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спортске и културне активности су мање од планираних, због немогућности тачног планирања колико ће бити захтева за помоћ.
Средства за репрезентацију су остварена у мањем износу од планираних.
Средства за рекламу и пропаганду су остварена у мањем износу од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У табели извештаја о инвенстицијама дат је преглед инвестиција које је ЈП Топлана планирала у 2018. години. У посматраном периоду нису планиране веће инвестиције, веће инвестиције су планиране у трећем кварталу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП Топлана Кикинда се успешно носила са свим проблемима, редовно сервисирала своје обавезе, осим обавезе према ЈП Србијагас-у по преосталом дугу по судском поравнању и успешно је вршила своју основну делатност-грејање Града Кикинде.

Датум: 19.07.2018.

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda II "TOPLANA" Közvállalat

Потпис и печет

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

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01.- 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01.2018.-30.06.2018./план реализација 01.01.2018.-30.06.2018.
					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**	**249.336**	**256.167**	**139.457**	**139.061**	**1,00**
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 (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**249.336**	**256.167**	**139.457**	**139.061**	**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	249.336	256.167	139.457	139.061	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**					
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	**230.070**	**252.046**	**137.191**	**133.154**	0,97
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	**1022**					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.691	8.000	3.480	3.553	1,02
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	158.058	166.702	96.434	91.909	0,95
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	43.679	48.144	24.067	22.279	0,93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.137	14.850	6.000	5.745	0,96
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.663	8.520	4.260	4.260	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.842	5.830	2.950	5.408	1,83
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**19.266**	**4.121**	**2.266**	**5.907**	**2,61**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**7.683**	**4.000**	**2.250**	**3.155**	**1,40**
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**					
661	1. 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					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	1038	**7.683**	**4.000**	**2.250**	**3.155**	**1,40**
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039					
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**4.448**	**4.000**	**1.750**	**549**	**0,31**
56, осим 562, 563 и 564	**И. 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**	**4.448**	**4.000**	**1.750**	**549**	**0,31**
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**3.235**	**0**	**500**	**2.606**	**5,21**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	9.995	4.000	2.070	2.648	1,28
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.875	6.000	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	535	500	250	76.546	306,18
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	541	2.300	400	2.028	5,07
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	**26.615**	**321**	**4.686**	**85.679**	**18,28**

	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**					
69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1056					
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**	**26.615**	**321**	**4.686**	**85.679**	**18,28**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**					
	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	362				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	**1064**	**26.977**				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062-1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	**1066**					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	**1070**					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум 19.07.2018.

М.П.

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda II "TOPLANA" Közvállalat

Овлашћено лице: [signature]

Предузеће: ЈП "Топлана" Милоша Великог 48 Ковин
Матични број: 08792739

Образац 1 А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	30.06.2018.		Индекс реализација 30.06.2018./ план 30.06.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	**85.272**	**82.391**	**87.517**	**81.923**	**0,94**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	0	**0**	**0**	0	0,00
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 имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	**84.097**	**81.216**	**86.342**	**80.748**	**0,94**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	42.170	44.124	46.854	39.330	0,84
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	39.804	35.968	38.341	38.384	1,00
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	2.123	1.124	1.147	3.034	2,65
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	0,00
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 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	**1.175**	**1.175**	**1.175**	**1.175**	**1,00**
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	1.175	1.175	1.175	1.175	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034	0	**0**	**0**	0	0,00
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 јемстава	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	1.769	1.769	1.769	1.769	1,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	**68.698**	**71.082**	**48.334**	**52.226**	**1,08**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	**7.568**	**2.972**	**6.263**	**7.930**	**1,27**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.879	2.845	2.647	4.702	1,78
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	1.827		3.027	3.027	1,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049	437		437		0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	425	127	152	201	1,32
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	**55.253**	**61.247**	**37.935**	**36.089**	**0,95**
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	55.253	61.247	37.935	36.089	0,95
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	608	516	457	980	2,14
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062	1.055	999	333	388	1,17
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	1.055	999	333	388	1,17
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	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	**1.562**	**2.274**	**1.919**	**5.512**	**2,87**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	**2.652**	**3.074**	**1.427**	**1.327**	**0,93**
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	155.739	155.242	137.620	135.918	**0,99**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	**8.179**	**8.179**	**8.179**	**8.179**	**1,00**
	ПАСИВА						

	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0	0	47.182	0,00
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	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 НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414					
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415					
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416					
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**26.977**	**321**	**4.686**	**112.656**	**24,04**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				26.977	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	26.977	321	4.686	85.679	18,28
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**128.518**	**101.811**	**101.811**	**128.518**	**1,26**
350	1. Губитак ранијих година	0422	128.518	101.811	101.811	128.518	1,26
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	0	**0**	**0**	0	0,00
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 + 0439 + 0440)**	0432	0	**0**	**0**	0	0,00
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					
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 + 0462)**	0442	**194.236**	**193.688**	**171.701**	**88.736**	**0,52**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**0**	**0**	**0**	0	0,00
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 намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	1.300	114	67	269	4,01
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**188.683**	**191.393**	**168.183**	**85.023**	**0,51**
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	188.506	191.216	168.062	84.846	0,50
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	177	177	121	177	1,46
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**3.130**	**1.567**	**3.124**	**3.154**	**1,01**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**847**	**614**			
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	276	**0**	**327**	**290**	**0,89**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	**38.497**	**38.446**	**34.081**	**0**	**0,00**
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**155.739**	**155.242**	**137.620**	**135.918**	**0,99**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**8.179**	**8.179**	**8.179**	**8.179**	**1,00**

Датум: 19.07.2018.

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 30.06.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01.-31.12.2018.	01.01.-30.06.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2018./ план 01.01.-30.06.2018.
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**294.327**	**290.433**	**166.167**	**178.335**	**1,07**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	288.536	284.324	163.154	175.350	1,07
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.791	6.109	3.013	2.985	0,99
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**289.796**	**281.410**	**162.910**	**173.996**	**1,07**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	241.507	225.158	133.147	149.948	1,13
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	40.345	46.985	24.358	22.917	0,94
9	3. Плаћене камате	3008	3.341	5.143	3.258	1.131	0,35
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.603	4.124	2.147		0,00
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**4.531**	**9.023**	**3.257**	**4.339**	**0,75**
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	**133**	**400**	**200**	**39**	**0,20**
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	133	400	200	39	0,20
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	**3.218**	**8.600**	**3.700**	**1.094**	**0,30**
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.218	8.600	3.700	1.094	0,30
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	**3.085**	**8.200**	**3.500**	**1.055**	**0,30**
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	**2.832**	**999**	**600**	**666**	**1,11**
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2.832	999	600	666	1,11
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	**3.887**	**1.110**	**0**	**0**	**0,00**
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.724	1.110	0	0	0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	163				
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038			600	666	**1,11**
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	**1.055**	**111**			
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	297.292	291.832	166.967	179.040	1,07
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	296.901	291.120	166.610	175.090	1,05
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	391	712	357	3.950	11,06
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043					
47	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**1.171**	**1.562**	**1.562**	**1.562**	**1,00**
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	**1.562**	**2.274**	**1.919**	**5.512**	**2,87**

Датум: 19.07.2018.

М.П.

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

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.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01.-30.06.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2018./ план 01.01.-30.06.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24.308.377	25.076.197	12.346.042	12.269.221	0,99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.935.340	34.806.986	17.134.868	17.027.419	0,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	40.009.766	41.037.437	20.202.011	20.075.328	0,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	37	38	38	37	0,97
4.1.	- на неодређено време	36	37	37	36	0,97
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	7.911	231.486	110.759	110.759	1,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	4	4	4	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-	-	-	-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-	-	-	-
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	-
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	-	-	-	-	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Наканде члановима надзорног одбора	666.456	666.456	333.228	333.228	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.110.001	1.200.000	680.000	621.735	0,91
20	Дневнице на службеном путу	244.689	350.000	180.000	85.397	0,47
21	Накнаде трошкова на службеном путу	-	-	-	-	-
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1.161.247	1.161.247	0	0,00
23	Број прималаца	-	1	2	0	0,00
24	Јубиларне награде	422.793	1.077.093	0	0	0,00
25	Број прималаца	2	14	0	0	0,00
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	1.127.991	2.300.000	1.400.000	1.052.372	0,75
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	89.469	120.000	0	0	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.07.2018.

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	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	**36**	**1**	
1.	**Одлив кадрова**			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	**Пријем**			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2018. године**	**36**	**1**	

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

Датум: 19.07.2018.

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**	143,81	151,25	151,25	151,25	94,53	37,81	37,81							0,00
2.	**Услуга даљинског грејања - за пословни простор по м2**	179,76	189,06	189,06	189,06	118,16	47,26	47,26							0,00
3.	**Услуга даљинског грејања - за домаћинства по KW**	6,12	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37							0,00
4.	**Услуга даљинског грејања - за пословни простор по KW**	7,66	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97							0,00
5.	**Фиксни део за мераче по m2 - за домаћинства**	33,18	33,03	33,03	33,03	33,03	33,03	33,03							0,00
6.	**Фиксни део за мераче по m2 - за пословни простор**	41,48	41,28	41,28	41,28	41,28	41,28	41,28							0,00
7.	**Фиксни део за мераче по инсталисаној снази kw - за домаћинства**	201,99	198,24	198,24	198,24	198,24	198,24	198,24							0,00
8.	**Фиксни део за мераче по инсталисаној снази kw - за пословни простор**	252,49	247,80	247,80	247,80	247,80	247,80	247,80							0,00
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум: 19.07.2018.

М.П.

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda II "TOPLANA" Közvállalat

Овлашћено лице: за Ђурић Милоша

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација за 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01.-30.06.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2018./план 01.01.-30.06.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000	30.000	100.000	50.000	0	0,00
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	120.000	20.000	120.000	50.000	10.000	0,20
4.	Спортске активности	180.000	95.400	180.000	70.000	40.000	0,57
5.	Репрезентација	480.000	475.090	480.000	200.000	166.397	0,83
6.	Реклама и пропаганда	200.000	209.400	200.000	150.000	86.988	0,58
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Калина Радновић	За лечење у иностранство	10.000
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 19.07.2018.

М.П.

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda II "TOPLANA" Közvállalat

Овлашћено лице: за Ђурђа Милорад

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

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2017.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период 01.01.-30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период 01.01.-30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

Период од 01.01.-31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.31.12.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 19.07.2018.

М.П.

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nyilv. Kikinda II "TOPLANA" Közvállalat

Овлашћено лице: за Ђурин Милоша

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

Образац 7

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	Правни основ уплате из претходних година[4]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	26.976.645	2018						
2016	16.308.680	2017	163.087	III-01-Сл/2017	28.12.2017.		нераспоређена добит	163.087
2015	16.375.810	2016	163.758	III-05-Сл/2016	28.12.2016.		нераспоређена добит	163.758
2014		2015						

[2]претходна година
[3]текућа година
[4]навести основ уплате(нпр.нераспоређена добит,уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 19.07.2018.

М.П.

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvállalat

Овлашћено лице

Образац 8

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година повлачења кредита	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.**

Датум: 19.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице _____

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda II "TOPLANA" Közvállalat

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
31.12.2017. (претходна година)	068	Платне картице	АИК банка		57.243
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		27.212
	068	Текући рачун	АИК банка		498.405
	068	Текући рачун	Трезор		10.836
	068	Текући рачун	Ерсте банка-боловање		52.382
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		345.980
	068	Текући рачун	Ерсте банка		533.242
	068	Текући рачун	Уницредит банка		37.049
	Укупно у динарима				1.562.349
31.03.2018.	068	Платне картице	АИК банка		3.500
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		8.849
	068	Текући рачун	АИК банка		3.726.870
	068	Текући рачун	Трезор		10.835
	068	Текући рачун	Ерсте банка-боловање		52.382
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		728.402
	068	Текући рачун	Ерсте банка		432.077
	068	Текући рачун	Уницредит банка		63.565
	068	Интерни рачун погрешних уплата			-2.000
	Укупно у динарима				5.024.480
30.06.2018.	068	Платне картице	АИК банка		12.500
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		17.693
	068	Текући рачун	АИК банка		4.735.846
	068	Текући рачун	Трезор		10.835
	068	Текући рачун	Ерсте банка-боловање		52.382
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		549.146
	068	Текући рачун	Ерсте банка		80.390
	068	Текући рачун	Уницредит банка		53.419
	Укупно у динарима				5.512.211
30.09.2018.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 19.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 1000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном
1	Изградња врелоовода кроз улицу Немањина од броја 26 до ОШ "Свети Сава"	ФКУ АП Војводине, средства Града Кикинде	2018	2018	16.173	-
2	Реконструкција врелоовода ДН 350 дуж ул. Милоша Великог у дужини од 275 метара	ФКУ АП Војводине	2018	2018	27.768	-
3	Реконструкција вреловодне мреже од банке Интезе до Тоше Радака 1 дужине од 120 метара	Сопствена средства	2018	2018	5.000	-
4	Реконструкција вреловодне мреже на Тргу српских добровољаца (од зграде бившег биоскопа Звезда до зграде Србијатекса) дужине 180 метара	Средства Града Кикинде	2018	2018	7.500	-
5	Замена цевовода Микронасеље и Центар	Сопствена средства	2018	2018	1.000	-
6	Реконструкција вреловодне мреже на Тргу српских добровољаца(од Пијаце до прилазног за Гимназију и ОШ Фрање Кларе) дужине 200 метара	Средства Града Кикинде	2018	2018	5.500	-
7	Реконструкција котларница Центар, Микронасеље и Светозара Милетића	Сопствена средства	2018	2018	3.500	-
8	Повезивање на SCADA систем котларнице Хајдук Вељкове и подстанице	Сопствена средства	2018	2018	500	-
9	Гашење котларнице у Хајдук Вељковој и повезивање на магистрални врелоовод	ИПА фонд, остали фондови	2018	2018	27.481	-
10	Уградња аутоматске регулације топлотних подстаница	ИПА фонд, остали фондови	2018	2018	49.200	-
11	Хидраулички прорачун вреловодног система Центар	Сопствена средства	2018	2018	500	-
12	Возила-2 комада	Сопствена средства	2018	2018	2.500	-
13	Циркулационе пумпе	Сопствена средства	2018	2018	500	-
14	Вреловодни котао јачине 10 MW-топлана Центар	ИПА фонд, остали фондови	2018	2018	35.786	-
15	Вреловодни котао јачине 7 MW-топлана Микронасеље	ИПА фонд, остали фондови	2018	2018	29.616	-
16	Плочасти измењивачи	Сопствена средства	2018	2018	1.500	-
17	Утврзивучки мерачи 2 комада-котларница Микронасеље	Сопствена средства	2018	2018	1.500	-
	УКУПНО				215.524	-

[1] -сопствена средства; 2-удружена средства; 3-финансијски кредити(искључујући оперативни лизинг);4-из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња врелоовода кроз улицу Немањина од броја 26 до ОШ "Свети Сава"	16.173	-	-	-	-	-				
2	Реконструкција врелоовода ДН 350 дуж ул. Милоша Великог у дужини од 275 метара	27.768	-	-	-	-	-				
3	Реконструкција вреловодне мреже од банке Интезе до Тоше Радака 1 дужине од 120 метара	5.000	-	-	-	-	-				
4	Реконструкција вреловодне мреже на Тргу српских добровољаца (од зграде бившег биоскопа Звезда до зграде Србијатекса) дужине	7.500	-	-	-	-	-				
5	Замена цевовода Микронасеље и Центар	1.000	-	-	-	-	-				
6	Реконструкција вреловодне мреже на Тргу српских добровољаца(од Пијаце до прилазног за Гимназију и ОШ Фрање Кларе) дужине 200	5.500	-	-	-	-	-				
7	Реконструкција котларница Центар, Микронасеље и Светозара Милетића	3.500	-	-	-	-	-				
8	Повезивање на SCADA систем котларнице Хајдук Вељкове и подстанице	500	-	-	-	500	185				
9	Гашење котларнице у Хајдук Вељковој и повезивање на магистрални врелоовод	27.481	-	-	-	-	-				
10	Уградња аутоматске регулације топлотних подстаница	49.200	-	-	-	-	-				
11	Хидраулички прорачун вреловодног система Центар	500	-	-	-	-	-				
12	Возила-2 комада	2.500	-	-	-	-	-				
13	Циркулационе пумпе	500	-	100	67	500	424				
14	Вреловодни котао јачине 10	35.786	-	-	-	-	-				
15	Вреловодни котао јачине 7 MW-топлана Микронасеље	29.616	-	-	-	-	-				
16	Плочасти измењивачи	1.500	-	-	-	-	-				
17	Утврзивучки мерачи 2 комада-котларница Микронасеље	1.500	-	-	-	-	-				
	Укупно	215.524	-	100	67	1.000	609				

Датум: 19.07.2018.

Овлашћено лице:

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda II М.П. "TOPLANA" Közvállalat

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

Образац 11

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3	4	5	6 (4-5)
23, осим 236 и 237	**1.Краткорочни финансијски пласмани(9109+9110-9111+9112)**	**9108**	**388**	**0**	**388**
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1 Пласмани физичким лицима(кредити и зајмови)	9109	388	0	388
део 230,део 231,део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима(кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 238	1.3. Пласмани матич. и завис. правним лицима у иностранству(кред. и зајмови)	9111			
део 230,део 231,део 232,233, део 234,235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финнансијски пласмани	9112			
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			
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	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051, и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016,део019,028,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**	**59.323**	**23.033**	**36.290**
део 016,део 019,део 028,део 029, део 038, део 039,део 052,део 053, део 055, део 059, део 202,део 204,део 206, и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	42.467	12.941	**29.526**
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	284	80	**204**
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	13.858	9.461	**4.397**
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	1.141	551	**590**
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	1.573	0	**1.573**
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	0	0
054,056,део 059,21,22	**4. Друга потраживања(9125+9126+9127+9128+9129+9130)**	**9124**	**980**	**0**	**980**
део 054,део 056, део 059,, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	58	0	58
део 054,део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	499	0	499
део 054,део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	114	0	114
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	309	0	309
део 056, део 059,, део 220, 222, део 223 ,део 224,део 225,део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056,део 059,део 21, део 220, 222, део 224 ,део 225,део 226,део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	0

Датум: 19.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

АПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
ој 110-00-416/2014-16 од 13.новембра 2014.године.