Број: VII-670/100-2
Датум: 31.10.2022.

Надзорни одбор ЈП "Топлана" Кикинда на седници одржаној дана 31.10.2022.године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Топлана" Кикинда за период 01.01.2022. до 30.09.2022.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 01.01.2022. до 30.09.2022.године са Одлуком о усвајању доставити Секретаријату за имовинско-правне послове и комуналне делатности.

Председник
Надзорног одбора ЈП „ Топлана" Кикинда

Драган Бурин

Образац 12

Јавно предузеће Топлана Кикинда

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2022. године

Кикинда, 26.10.2022.

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 је: Пружање услуга даљинског грејања у граду Кикинди

Годишњи пословања: Измене и допуне програма пословања усвојене су 30.09.2022. године од стране Града Кикинда, Скупштина Града Број: II-04-06-34/2022

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наведеном периоду ЈП Топлана из Кикинде је реализовала све своје планске активости предвиђене за овај период. То се пре свега односи на континуални рад система даљинског грејања у Кикинди, на задовољство својих потрошача.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

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 остварени су приходи за 4% мање у односу на план, јер је тешко тачно планирати приходе, због одређеног броја потрошача који своје рачуне плаћају на основу утрошене топлотне енергије.
Трошкови материјала, горива и енергије - се састоје од материјала који су неопходни за обављање делатности, трошкова природног гаса, електричне енергије, воде и горива. У посматраном периоду остварени су за 7% мањем износу него што су планирани.
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи-су у посматраном периоду остварена су за 3% мања у односу на планирани.
Трошкови амортизације-су у посматраном периоду индентични колико су и планирани.
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 за 18% мање од планираних. Те трошкове је тешко планирати због специфичности делатности коју обављамо.
Нематеријални трошкови-се састоје од трошкова семинара, стручног усавршавања радника, адвокатских услуга, репрезентације,...У посматраном периоду остварена су за 7% мање од планираних.
Приходи од камата су мањи од планираних. Њих је веома тешко планирати, јер зависе од наплате својих потраживања од купаца.
Расходи од камата су мањи од планираних, због бољег плаћања преузетих обавеза, а пре свега према ЈП Србијагас Нови Сад, као највећег и најзначајнијег.
Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха-се састоје од наплаћених потраживања од купаца која се налазе на исправци потраживања, за које је тешко предвидети колико ће бити наплаћено на годишњем нивоу. У посматраном периоду остварени су за 37% мање од планираних.
Остали приходи-се састоје од наплаћених отписаних потраживања, продаје основних средстава... , које је тешко планирати. У посматраном периоду остварени су за 7% више од планираних.
Остали расходи-се састоје од средстава за културне и спортске намене, хуманитарне намене, директног отписа потраживања, накнаде штета,....., које је тешко планирати. У посматраном периоду остварени су за 69% мање од планираних.

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

2. БИЛАНС СТАЊА

Грађевински објекти-се састоје од управне зграде, зграде радионице, зграда котларнице, вреловодна и топловодна мрежа, које је тешко планирати (првенствено због расположивих новчаних средстава која су потребна за инвестиције).
Постројења и опрема-се састоје од опреме за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, возила, рачунарска опрема,...., које је тешко планирати (првенствено због расположивих новчаних средстава која су потребна за инвестиције).
Материјал, резерни делови, алат и ситан инвентар-су средства која су неопходна за функционисање предузећа и које је тешко тачно предвидети. Остварени су за 8% више од планираних.
Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи- остварени су за 4% више од планираних.
Потраживања од купаца у земљи су за 4% виша од планираних. Њих је тешко планирати, јер пре свега зависе од наплате од купаца.
Остала краткорочна потраживања-су потраживања по уговору, рефундације од здравственог фонда, за пдв, потраживања за више плаћен порез на добитак,...
Остварена су за 127% више од планираних, првествено због већег одбитног пдв-а од планирано.
Краткорочни кредити и зајмови у земљи-су кредити дати запосленима за зимницу и огрев. Остварени су за 17% мање од планираних.
Готовински еквиваленти и готовина су планирани мањи од оствареног, због веома тешког предвиђања колико ће се новчаних средстава наћи на текућим рачунима у одређеном тренутку.
Примљени аванси, депозити и кауције- су планирани за 407% мање од оствареног, због веома тешког предвиђања.
Обавезе према добављачима у земљи су мања за 42% у односу на план.
Остале краткорочне обавезе су обавезе према запосленима, члановима надзорног одбора и оснивачу. Остварене су за 22% мање од планираних.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Продаја и примљени аванси су новчана средства која су наплаћена од купаца за пружене услуге од стране ЈП Топлана. У посматраном периоду остварени су приближно исто колико су и планирана.
Примљене камате из пословних активности су наплаћене камате од купаца због кашњења у плаћању својих обавеза према ЈП Топлани. У посматраном периоду остварени су за 39% мање од планираних.
Остали приливи из редовног пословања-се односи на субвенције од града Кикинде. У посматраном периоду остварена су у истом износу колико су и планирана.
Исплате добављачима и дати аванси у највећем износу се односе на исплату обавеза према ЈП Србијагас-у.
Плаћене камате у највећој мери се односе на плаћене камате према ЈП Србијагас-у. Плаћене су у значајном мањем износу од планираних, јер смо скоро све обавезе исплаћивали у валути.
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 исти колико је и планиран.
Накнаде по уговору о делу су приближно исте колико су и планиране.
Накнаде члановима надзорног одбора (три члана) су исте колико су и планиране.
Трошкови превоза запослених на посао и са посла су мања за 23% од планираних, јер је њих тешко планирати (због броја запослених из града и са села).
Дневнице на службеном путу су за 29% мање од планираних.
Помоћ радницима и породици радника су за 29% мања у односу на планиране.
Трошкови стручног усавршавања запослених су за 8% мања од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду из предузећа је један радник отишао (преминуо), а три радника су дошла на упражњена радна места по систематизацији.

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

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У табели распон планираних и исплаћених зарада приказани су план и реализација за запослене без пословодства и посебно за пословодство у периоду 01.01.-30.09.2022.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП Топлана у свом програму пословања за 2022. годину има приходе од субвеција из буџета Града Кикинде. У посматраном периоду повучена су средства у истом износу колико су и планирана.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорство је у посматраном периоду за 20% мање у односу на план.
Хуманитарне активности је реализација мања за 42% у односу на планирано.
Спортске активности су у посматраном периоду веће за 4% у односу на планиране, али ће на годишњем нивоу бити колико су и планиране.
Репрезентација је у посматраном периоду већа за 6% у односу на планирану, али ће на годишњем нивоу бити колико је и планирана.
Реклама и пропаганда је у посматраном периоду мања за 5% у односу на планирану.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Топлана Кикинда није кредитно задужена.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У табели извештаја о инвенстицијама дат је преглед инвестиција које је ЈП Топлана планирала у 2022. години, као и износ релазација инвестиција за посматрани период.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У табели потраживања и обавезе се приказују стања на последњи дан сваког квартала, као и стања до 3 месеца, од 3 до 12 месеци, као и дуже од 12 месеци. ЈП Топлана Кикинда нема судске спорове који могу знатно утицати на пословање или резултате предузећа.

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

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП Топлана Кикинда се успешно носила са свим проблемима, редовно сервисирала своје обавезе и успешно је вршила своју основну делатност-грејање Града Кикинде.

Датум 26.10.2022.

Потпис

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	255.387	291.052	188.212	181.644	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	255.387	272.468	169.628	163.060	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	255.387	272.468	169.628	163.060	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		18.584	18.584	18.584	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	252.229	293.676	191.295	178.555	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	172.179	208.519	126.457	117.778	93%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	51.726	53.816	40.120	38.816	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	38.592	41.268	30.613	30.613	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.426	6.665	4.943	4.944	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.708	5.883	4.564	3.259	71%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.577	9.625	7.218	7.218	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14.120	15.576	13.000	10.629	82%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.627	6.140	4.500	4.114	91%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.158			3.089	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		2.624	3.083		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.241	2.000	1.500	1.122	75%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.241	2.000	1.500	1.122	75%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	16	500	350	41	12%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	16	500	350	41	12%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.225	1.500	1.150	1.081	94%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	3.732	3.550	2.650	1.672	63%
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	2.428	1.500	0	0	
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	672	500	375	402	107%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	380	1.100	650	203	31%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	263.032	297.102	192.737	184.840	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	255.053	296.776	192.295	178.799	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7.979	326	442	6.041	1367%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047					
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7.979	326	442	6.041	1367%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.819				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

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

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	615				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	6.775	326	442	6.041	1367%
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	61.784	84.585	85.976	74.243	86%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	61.784	84.585	85.976	74.243	86%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	27.899	23.650	25.458	25.432	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	30.904	30.456	26.057	26.152	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.981	3.047	6.693	22.659	339%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		27.432	27.768	0	0%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	3.906	3.447	2.864	3.906	136%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	95.560	84.527	46.905	60.166	128%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.966	7.817	8.286	8.921	108%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.609	7.634	8.124	8.745	108%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	357	183	162	176	109%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	51.557	63.624	21.457	22.261	104%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	51.557	63.624	21.457	22.261	104%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.359	5.700	3.754	8.516	227%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.120	4.866	1.682	6.444	383%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.239	834	2.072	2.072	100%

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

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	840	888	1.554	1.296	83%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	840	888	1.554	1.296	83%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	29.838	6.498	11.854	19.172	162%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	161.250	172.559	135.745	138.315	102%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	8.179	8.179	8.179	8.179	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	123.208	123.466	123.582	129.181	105%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	63.044	63.044	63.044	63.044	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	60.164	60.422	60.538	66.137	109%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	53.389	60.096	60.096	60.096	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.775	326	442	6.041	1367%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	68	34	42	43	102%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	68	34	42	43	102%
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429					
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	37.974	49.059	12.121	9.091	75%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					

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

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.278	286	324	1.642	507%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	36.643	47.900	8.372	4.781	57%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	36.639	47.737	8.216	4.781	58%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4	163	156	0	0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	53	873	3.425	2.668	78%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	53		2.657	2.642	99%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		873	768	26	3%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	161.250	172.559	135.745	138.315	102%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	8.179	8.179	8.179	8.179	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	299.149	318.672	239.490	238.074	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	296.048	297.635	219.050	218.366	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.101	2.453	1.856	1.124	61%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		18.584	18.584	18.584	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	266.846	313.988	234.284	228.754	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	208.721	255.349	189.681	186.681	98%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	51.726	53.238	40.079	39.794	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	29	968	852	42	5%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3.027	1.386	1.204	834	69%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.343	3.047	2.468	1.403	57%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	32.303	4.684	5.206	9.320	179%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6.192	28.000	22.500	19.530	87%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.192	28.000	22.500	19.530	87%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.192	28.000	22.500	19.530	87%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.990	2.196	1.530	1.524	100%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1.990	2.196	1.530	1.524	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.562	2.220	2.220	1.980	89%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.980	2.220	2.220	1.980	89%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.582				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.572	24	690	456	66%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	301.139	320.868	241.020	239.598	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	276.600	344.208	259.004	250.264	97%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	24.539				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		23.340	17.984	10.666	59%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.299	29.838	29.838	29.838	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	29.838	6.498	11.854	19.172	162%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.808.934	29.785.976	22.102.359	22.058.725	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	38.592.305	41.268.268	30.612.937	30.612.937	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	45.017.924	47.933.092	35.556.925	35.556.925	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	34	37	37	36	97%
4.1.	- на неодређено време	29	30	30	31	103%
4.2.	- на одређено време	5	7	7	5	71%
5	Накнаде по уговору о делу	172.956	230.000	172.500	168.750	98%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
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	662.264	658.128	493.594	493.594	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.420.896	1.600.000	1.250.000	958.895	77%
20	Дневнице на службеном путу	230.658	350.000	265.000	187.109	71%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	-	-	-	-	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.204.434	664.914	332.457	-	
23	Број прималаца	4	2	1	-	
24	Јубиларне награде	859.645	110.452	-	-	
25	Број прималаца	6	1	-	-	
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	
27	Помоћ радницима и породици радника	2.058.767	2.150.000	2.050.000	1.451.146	71%
28	Стипендије	-	-	-	-	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	98.309	120.000	-	-	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	130.887	350.000	300.000	275.512	92%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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

Образац 3

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 31.12.2021. године*	29			5			4		
	Одлив кадрова									
1.	Преминуо радник	1								
2.										
3.										
4.										
…										
	Пријем									
1.	Попуњавање упражњеног места по систематизацији				3					
2.										
3.										
4.										
…										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		31	**7**	**24**	**5**	**0**	**5**	**4**	**0**	**4**

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60.441	44.299	65.650	47.951
	Највиша појединачна зарада	155.742	111.105	158.577	113.093
	Просечна зарада	88.869	64.227	95.524	68.892
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	185.519	131.979	184.682	131.392
	Највиша појединачна зарада	187.149	133.121	198.359	140.980
	Просечна зарада	187.493	132.360	187.802	133.579

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно предузеће „ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda Közvállalat TOPLANA

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција за текућу ликвидност		Град Кикинда-ЈЛС	12.607.277	18.584.360	18.584.360	18.584.360	-
УКУПНО:			12.607.277	18.584.360	18.584.360	18.584.360	-

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенција за текућу ликвидност		Град Кикинда-ЈЛС	18.584.360	18.584.360	18.584.360	0	-
УКУПНО:			18.584.360	18.584.360	18.584.360	0	-

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80%
2.	Донације	-	-	-	-	-	
3.	Хуманитарне активности	120.000	101.197	120.000	100.000	57.750	58%
4.	Спортске активности	180.000	180.000	180.000	140.000	145.000	104%
5.	Репрезентација	480.000	472.115	480.000	430.000	455.471	106%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	187.620	200.000	160.000	151.700	95%
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	Женски омладински рукометни клуб "Кикинда" из Кикинде	Организовање такмичења првог тима и млађих катеегорија у такмичењу другог дела супер Б лиге Србије и такмичења у лиги млађих категорија Војводине	40.000				Српски ратни ветерани из Кикинде	Додела пакетића за децу ратних ветерана	20.000
2	Фудбалски клуб "Црвена Звезда Руско Село" из Руског Села	Финансијска помоћ за функционисање клуба	40.000				Никола Иличин	Помоћ за преглед очију у општој анестезији и ултразвук	17.750
3							Храм светих Козме и Дамјана	Организација и опремање "Духовног дечијег Сабора"	20.000
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021.	29.04.2022.	VII-670/96-3	21.12.2021.	III-01-СЛ 33/2021	Добитак	6.775.085	1%	67.751	99%	6.707.334	Нераспоређена добит ранијих година
2020.	27.04.2021.	VII-670/84-2	18.12.2020.	III-01-СЛ 25/2020	Добитак	10.791.451	1%	107.915	99%	10.683.536	Нераспоређена добит ранијих година
2019.	28.07.2020.	VII-670/74-2	27.12.2019.	III-01-СЛ 33/2019	Добитак	44.513.547	1%	445.135	96%	42.705.244	Нераспоређена добит ранијих година
									3%	1.363.168	Покриће губитака претходних година
2018.	29.10.2019.	VII-670/67-3	31.12.2018.	III-01-СЛ 33/2018	Добитак	101.462.462	1%	1.014.625	99%	100.447.837	Покриће губитака претходних година
2017.	26.10.2018.	VII-670/58-3	06.09.2018.	III-01-СЛ/2018	Добитак	26.976.645	1%	269.766	99%	26.706.879	Покриће губитака претходних година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022.	67.751	30.05.2022.	VII-670/96-3	Добит из претходне године
	67.751	= Укупно		
2021.	107.915	19.09.2021.	VII-670/84-2	Добит из претходне године
	1.473.823	22.02.2021.	VII-670/41-3	Добит из 2015. године
	1.581,738	= Укупно		
2020.	445.135	29.12.2020.	VII-670/74-2	Добит из претходне године
	445.135	= Укупно		
2019.	1.014.625	27.12.2019.	VII-670/67-3	Добит из претходне године
	1.014.625	= Укупно		
2018.	269.766	01.11.2018.	VII-670/58-3	Добит из претходне године
	269.766	= Укупно		

*Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камата 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																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

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
31.12.2021. (претходна година)	0057	Платне картице	АИК банка		0
	0057	Текући рачун	АИК банка		29.002.681
	0057	Текући рачун	Трезор		9.654
	0057	Текући рачун	Ерсте банка-бодовање		62.273
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		338.382
	0057	Текући рачун	Ерсте банка		401.986
	0057	Текући рачун	Српска банка		2.753
	057	Интерни рачун погрешних уплата			-10.017
	0057	Благајна			30.000
	Укупно у динарима				29.837.712
31.03.2022.	0057	Платне картице	АИК банка		11.750
	0057	Текући рачун	АИК банка		15.771.818
	0057	Текући рачун	Трезор		9.317
	0057	Текући рачун	Ерсте банка-бодовање		59.335
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		1.955.101
	0057	Текући рачун	Ерсте банка		101.605
	0057	Текући рачун	Српска банка		203
	0057	Благајна			30.000
	Укупно у динарима				17.939.129
30.06.2022.	0057	Платне картице	АИК банка		0
	0057	Текући рачун	АИК банка		22.703.297
	0057	Текући рачун	Трезор		9.117
	0057	Текући рачун	Ерсте банка-бодовање		62.273
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		1.653.661
	0057	Текући рачун	Ерсте банка		715.415
	0057	Текући рачун	Српска банка		2.665
	0057	Благајна			30.000
	Укупно у динарима				25.176.428
30.09.2022.	0057	Платне картице	АИК банка		18.900
	0057	Текући рачун	АИК банка		17.468.243
	0057	Текући рачун	Трезор		9.117
	0057	Текући рачун	Ерсте банка-бодовање		35.181
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		696.134
	0057	Текући рачун	Ерсте банка		908.159
	0057	Текући рачун	Српски банка		5.802
	0057	Благајна			30.000
	Укупно у динарима				19.171.536
31.12.2022.					
	Укупно у динарима				0

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

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Реконструкција магистралног вреловода ДН 350 од топлане Центар до улице Милоша Остојина у дужини од 225 метара	2022.	2022.	27.767.682	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					27.767.682	18.151.003	27.767.682	
						Тотал	0	0	0	0	27.767.682	18.151.003	27.767.682	0
2.	Реконструкција котларница Центар, Микронасеље, Хајдук Вељкова и Светозара Милетића	2022.	2022.	500.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					500.000		500.000	
						Тотал	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
3.	Повезивање котларница и подстаница на SCADA систем	2022.	2022.	950.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					950.000	410.568	950.000	
						Тотал	0	0	0	0	950.000	410.568	950.000	0
4.	Пројекти за реконструкцију подстаница	2022.	2022.	500.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					500.000		500.000	
						Тотал	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
5	Уградња аутоматске регулације топлотних подстаница у Центру	2022.	2022.	900.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					900.000	661.188	900.000	
						Тотал	0	0	0	0	900.000	661.188	900.000	0
6.	Намештај	2022.	2022.	200.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					200.000		200.000	
						Тотал	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
7.	Рачунарска опрема	2022.	2022.	500.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	14.000	14.000	14.000	14.000	400.000	27.250	500.000	
						Тотал	14.000	14.000	14.000	14.000	400.000	27.250	500.000	0
8	Безбедносно-сигурносна опрема	2022.	2022.	300.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета						-		
						Остало								
						Сопствена средства					300.000		300.000	
						Тотал	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda ТОПЛАНА

9.	Возило	2022.	2022.	1.500.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					1.500.000	-	1.500.000	-
						Тотал	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0
10.	Циркулационе пумпе	2022.	2022.	900.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					900.000		900.000	
						Тотал	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0
11.	Опрема за обављање делатности	2022.	2022.	500.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					400.000		500.000	
						Тотал	0	0	0	0	400.000	0	500.000	0
12.	Ултразвучни мерачи	2022.	2022.	500.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					500.000	-	500.000	-
						Тотал	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
13.	Плочасти измењивачи	2022.	2022.	900.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			427.475	427.475	700.000	427.475	900.000	
						Тотал	0	0	427.475	427.475	700.000	427.475	900.000	0
Укупно инвестиције				**35.917.682**	-		14.000	14.000	441.475	441.475	35.517.682	19.677.484	35.917.682	0

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

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

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годиiу*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	51.300.266	19.389.902	13.971.563	
од 3 месеца до 12 месеци	6.456.014	2.979.711	3.854.362	
дуже од 12 месеци	24.006.925	25.675.392	24.430.200	
УКУПНО:	81.763.205	48.045.005	42.256.125	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годиiу*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	32.040.909	16.194.760	4.781.395	
од 3 месеца до 12 месеци	-	-	-	
дуже од 12 месеци	-	-	-	
УКУПНО:	32.040.909	16.194.760	4.781.395	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.*	-	-	-	-

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови…) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Јавно предузеће "ТОПЛАНА" Кикинда Nagy Kikinda "TOPLANA" Közvál...