

Јавно предузеће

ТОПЛАНА КИКИНДА

Број: VII-670/42-3

Датум: 30.01.2017. године

Надзорни одбор ЈП “Топлана” Кикинда на седници одржаној дана 30.01.2017. године доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Топлана“ Кикинда за период 01.01.2016.-31.12.2016. године, који је прилог ове одлуке.

Председник Надзорног одбора
ЈП „Топлана“

Драган Ђурић



Образац 12

Јавно предузеће Топлана Кикинда

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Кикинда, 25.01.2017.

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: Годишњи програм пословања усвојен је 17.12.2015. године од стране
Општине Кикинда, Скупштина Општина Број: III-04-06-39/2015

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 офанзивно смањили своје обавезе према нашем повериоцу – ЈП Србијагас Нови Сад по основу обавеза за испоручени природни гас и камате које нису предмет судског спора.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту састоје се од прихода од услуге даљинског грејања, као и од знатног мањег дела прихода од пружања услуга-одржавање купчевих инсталација.

Трошкови материјала- се састоје од материјала који су неопходни за обављање делатности. У посматраном периоду утрошено је нешто мало мање од планираног, због специфичности делатности и веома тешког планирања колико ће се материјала потрошити.

Трошак горива и енергије састоји се од трошкова природног гаса, електричне енергије, воде и горива.У посматраном периоду смо потршили нешто мање од планираног, због специфичности делатности и веома тешког планирања колико ће се горива и енергије потрошити.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи-мањи су од планираних због смањења броја запослених од планираног и уштеде код поједињих 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 су у вишем износу од планирани, јер их је веома тешко планирати(због специфичности делатности).

Нематеријални трошкови-се састоје од трошкова семинара, стручног усавршавања радника, адвокатских услуга, репрезентације,...У посматраном периоду су мањи због одређених уштеда.

Приходи од камата су већи од планираних због веће наплате тужби из ранијих година (нпр. Хотел Нарвик, Инфорамтивни центар Кикинда,...).

Расходи од камата су 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.

Остали приходи-се састоје од наплаћених отписаних потраживања, продаје основних средстава,... , које је тешко планирати.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања је већ од планираног, због остварених уштеда и веома добре наплате тужби са припадајућим каматама (нпр. Хотел Нарвик, Инфорамтивни центар Кикинда).

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 мања од планираних због боље наплате од планиране.

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 више од оствареног, због веома тешког предвиђања колико ће се новчаних средстава наћи у одређеном тренутку.

Обавезе према добављачима у земљи су мање од планираних због отплате старог дуга према ЈП Србијагас.

Остале краткорочне обавезе су обавезе према оснивачу за учешће у добити.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Продаја и примљени аванси су новчана средства која су наплаћена од купца за пружене услуге од стране ЈП Топлана. У посматраном периоду су наплаћена потраживања по основу тужби у већем износу од планираних и зато је прилив већи од планираних.

Примљене камате из пословних активности су наплаћене камате од купца због кашњења у плаћању својих обавеза према ЈП Топлани. У посматраном периоду су наплаћене камате по основу тужби у већем износу од планираних и зато је прилив већи од планираних.

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 (нето одлив) су одливи од кредита датим запосленима за зимницу и огрев.

Готовина на крају обрачунског периода је мања од планиране, због веома тешког предвиђања колико ће се новчаних средстава наћи у одређеном тренутку на рачунима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошак зараде је мањи од планираног због смањење броја запослених 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 смањења броја запослених у односу на план.

Отпремнина за одлазак у пензију (технолошки вишак) планирана је на вишем износу него што је реализована.

Помоћ радницима и породици радника реализована је у мањем износу због немогућности процене када ће ком раднику или члану његове породице требати нека помоћ.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду из предузећа је отшло три радника, један као технолошки вишак, други је отишао у друго предузеће, а трећи је преминуо. Један радник је примљен на непопуњено радно место по систематизацији.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-31.12.2016. 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 субвенције и остале приходе из буџета Града Кикинде.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спортске и културне активности су у истом износу као и планиране.

Средства за репрезентацију су у мало мањем износу од планираних.

Средства за реклами и пропаганду су у мало мањем износу од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У табели извештаја о инвентицијама дат је преглед инвестиција које је ЈП Топлана планирала и реализовала у 2016. години.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање ЈП Топлане Кикинда, како у посматраном периоду, тако и у последњих пет година, одвија се у изузетно тешким финансијским условима због нагомиланих дугова за природни гас из 2010., 2011. и 2012. године. И поред свега, ЈП Топлане Кикинда се успешно носила са свим проблемима, редовно сервисирала своје обавезе, осим старих обавеза према ЈП Србијагас-у(које су у судском спору) и успешно вршила своју основну делатност-грејање Града Кикинде.

Датум: 25.01.2017.



Потпис и печет

Марко Ђидић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2016.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.- 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01.2016.- 31.12.2016./план реализација 01.01.2016.- 31.12.2016.
					План	Реализација	
					3	4	5
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	303.174	262.987	262.987	249.388	0,95
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 иностранском 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 иностранском тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностранском тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	283.102	262.987	262.987	249.388	0,95
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 иностранском 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 иностранском тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	283.102	262.987	262.987	249.388	0,95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностранском тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	20.072	0	0	0	
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	278.759	252.465	252.465	246.308	0,98
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	4.498	6.190	6.190	5.970	0,96
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	201.989	171.005	171.005	168.675	0,99
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	47.651	49.049	49.049	44.884	0,92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.580	12.415	12.415	14.590	1,18
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРИЗАЦИЈЕ	1027	6.341	7.846	7.846	8.300	1,06
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.700	5.960	5.960	3.889	0,65
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	24.415	10.522	10.522	3.080	0,29
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.558	9.500	9.500	13.021	1,37
66, осим 662, 663 и 664	Е. 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 ученича у добитку придружене правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.558	9.500	9.500	13.021	1,37
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.789	15.000	15.000	7.122	0,47
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 ученича у губитку придружене правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.789	15.000	15.000	7.122	0,47
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 – 1040)	1048				5.899	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4.231	5.500	5.500		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10.865	7.000	7.000	15.640	2,23
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10.691	10.000	10.000	9.074	0,91
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	177	500	500	1.509	3,02
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.165	2.300	2.300	1.055	0,46
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	16.370	222	222	15.999	72,07
	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					
	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	16.370	222	222	15.999	
	Њ. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
deo 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
deo 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1062	6			310	
723	Р. ИСПАЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	16.376			16.309	

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062-1063)	1065			
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
III НЕТО ГУБИТАК КОЈ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
IV НЕТО ГУБИТАК КОЈ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
1. Основна зарада по акцији	1070			
2. Умножена (разводњена) зарада по акцији	1071			

Датум: 25.01.2017.

Овлашћено лице:



М.П.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2015.	Планирано ствље на дан 31.12.2016.	31.12.2016.		Индекс реализација 31.12.2016./ плани 31.12.2016.
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	93.633	88.000	88.000	90.614	1,03
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лицензе, робне и услугене марке, софтвер и остале права	005					
013 и део 019	3. Гудви	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријалне имена у претпреми	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	93.633	88.000	88.000	89.606	1,02
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	49.064	48.997	48.997	45.718	0,93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	42.305	38.457	38.457	41.937	1,09
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 претпреми	016	2.164	546	546	1.951	3,57
027 и део 029	7. Улагања на труфим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи јасади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у претпреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
44. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	1.908	
040 и део 049	1. Учетна у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учетна у капиталу придужених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учетна у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продажу	027				1.008	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
дес 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
дес 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
дес 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до достеша	032					
048 и део 049	9. Остале дугорочне финансијске пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робин кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спори и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остале дугорочне потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРСКА СРЕДСТВА	042	1.097	1.254	1.254	1.407	1,12
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)	043	86.722	106.867	106.867	71.116	0,67
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3.975	2.843	2.843	4.235	1,49
10	1. Материјал, резерви, десови, влат и сипан инвентар	045	3.647	2.843	2.843	4.050	1,42
11	2. Недовршено производство и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стапла средства намењена продаји	049					
15	6. Планирани аванси за залихе и услуге	050	328			185	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	73.477	97.487	97.487	60.657	0,62
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 – остале повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	73.477	97.487	97.487	60.557	0,62
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	594	856	856	751	0,88
	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	798	1.140	1.140	777	0,68
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	798	1.140	1.140	777	0,68
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остале краткорочне финансијске пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	4.694	1.687	1.687	1.171	0,69
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.184	2.854	2.854	3.625	1,27
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043 + 0044 + 0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	071	181.352	196.121	196.121	163.137	0,83
88	Т. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0	0	0	
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. Уделни друштвни с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Узнос	0405					
303	4. Дужнички капитал	0406	63.044	63.044	63.044	63.044	1,00

304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задужни уделни	0408				
306	7. Емисијска премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	ІV. 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 (дуговни сада рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговни сада рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	16.376	222	222	16.309 73,46
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	16.376	222	222	16.309 73,46
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	159.402	137.458	137.458	144.663 1,05
350	1. Губитак ранијих година	0422	159.402	137.458	137.458	144.663 1,05
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
400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисана за трошкове обављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисана за трошкове реструктуирања	0428				
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисане	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по саговорима 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 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	261.334	270.313	270.313	228.447 0,85
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од остале 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 стапних средстава и средстава обустављеног пословног наименова продавац	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	164			263
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	260.444	265.304	265.304	226.122 0,85
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	260.223	265.304	265.304	225.891 0,85
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословава	0458	221			231
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛІ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		2.658	2.658	1.474 0,56
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	726	1.987	1.987	588 0,30
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		364	364	0,00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	79.982	74.192	74.192	65.310 0,88
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	181.352	196.121	196.121	163.137 0,83
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Датум: 25.03.2017.

М.П.

Овлашћено лице:



Иво Јовановић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015.	План за 01.01.-31.12.2016.	01.01.-31.12.2016.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2016./ план 01.01.- 31.12.2016.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	332.540	300.683	300.683	308.760	1,03
3	1. Продажа и примињени аванси	3002	327.962	293.698	293.698	297.457	1,01
4	2. Примљене камте из пословних активности	3003	4.578	6.985	6.985	11.303	1,62
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	326.050	287.114	287.114	307.105	1,07
7	1. Исплати добалчанима и дати аванси	3006	251.852	219.487	219.487	235.628	1,07
8	2. Зараде, накнаде заради и остали лични расходи	3007	49.038	49.049	49.049	44.884	0,92
9	3. Плаћене камате	3008	18.046	14.000	14.000	20.478	1,46
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.114	4.578	4.578	6.115	1,34
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.490	13.569	13.569	1.655	
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	345	450	450	0	0,00
16	1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продажа нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	345	450	450	0	0,00
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	5.745	13.700	13.700	5.187	0,38
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.745	13.700	13.700	5.187	0,38
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5.400	13.250	13.250	5.187	0,39
27	B. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3.267	1.050	1.050	1.119	1,07
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1.482	1.050	1.050	1.119	1,07
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	1.785				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.756	1.140	1.140	1.110	0,00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.140	1.140	1.140	1.110	0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.616				
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	511			9	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039		90	90		0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	336.152	302.183	302.183	309.879	1,03
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	334.551	301.954	301.954	313.402	1,04
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.601	229	229		3.523
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	З. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.093	1.458	1.458	4.694	3,22
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.694	1.687	1.687	1.171	0,69

Датум: 25.01.2017.

Овлашћено лице:



Лебодовић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01.-31.12.2016.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2016./ план 01.01.-31.12.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25.483.312	24.937.548	24.937.548	24.303.018	0,97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35.574.179	35.574.240	35.574.240	33.934.931	0,95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42.819.688	42.814.668	42.814.668	40.772.820	0,95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	39	39	37	0,95
4.1.	- на неодређено време	39	39	39	37	0,95
4.2.	- на одређено време	-	-	-	-	-
5	Накнаде по уговору о делу	7.911	356.015	356.015	7.911	0,02
6	Број primalaca накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број primalaca накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-	-	42.047	-
10	Број primalaca накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-	-	1	-
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	-
12	Број primalaca накнаде по основу осталих уговора	-	-	-	-	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	666.456	666.456	666.456	666.456	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.303.800	1.550.000	1.550.000	1.189.065	0,77
20	Дневнице на службеном путу	300.108	350.000	350.000	316.961	0,91
21	Накнаде трошкава на службеном путу□	-	-	-	-	-
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.264.845	1.984.524	1.984.524	754.455	0,38
23	Број primalaca	3	1	1	1	-
24	Јубиларне награде	1.094.371	627.424	627.424	578.127	0,92
25	Број primalaca	7	3	3	3	-
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	103.956	550.000	550.000	484.634	0,88
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима	90.012	150.000	150.000	71.484	0,48

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.01.2017.

Овлашћено лице:

М.П.



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 31.12.2015. године*	39		
1.	Одлив кадрова			
2.	Технолошки вишак	1		
3.	Одлазак из предузећа	1		
4.	Смрт запосленог	1		
5.				
6.	Пријем			
7.	Попуњавање радног места по систематизацији	1		
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2016. године**	37		

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 25.01.2017.



Овлашћено лице:

Милош Далић

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	144,18	144,18	144,18	144,18	90,11	36,04	36,04	36,04	36,04	36,04	95,34	144,18	144,18	1,00
2.	Услуга даљинског грејања - за пословни простор по м2	180,22	180,22	180,22	180,22	112,64	45,05	45,05	45,05	45,05	45,05	119,18	180,22	180,22	1,00
3.	Услуга даљинског грејања - за домаћинства по KW	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	1,00
4.	Услуга даљинског грејања - за пословни простор по KW		7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	1,00
5.	Фиксни део за мераче по м2 - за домаћинства	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	1,00
6.	Фиксни део за мераче по м2 - за пословни простор	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	1,00
7.	Фиксни део за мераче по инсталисаној снази kw - за домаћинства	203,42	203,42	203,42	203,42	203,42	203,42	203,42	203,42	203,42	203,42	203,42	203,42	203,42	1,00
8.	Фиксни део за мераче по инсталисаној снази kw - за пословни простор	254,27	254,27	254,27	254,27	254,27	254,27	254,27	254,27	254,27	254,27	254,27	254,27	254,27	1,00
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум: 25.01.2017.

Овлашћено лице:

Милош Величко



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 201_				
	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					

План за период 01.01.-31.12.201_ 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				

Период од 01.01. до 31.03.201_.					
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					

Период 01.01.-30.06.201_.					
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					

Период од 01.01.-31.12.201_.					
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: 25.01.2017.

Овлашћено лице:



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

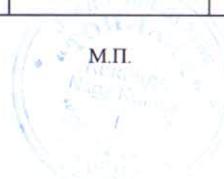
Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2015. Претходна година	Реализација за 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2016. Текућа година	01.01.-31.12.2016.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2016./план 01.01.-31.12.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000	-	100.000	100.000	70.000	0,70
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	120.000	62.621	120.000	120.000	40.000	0,33
4.	Спортске активности	180.000	178.000	180.000	180.000	180.000	1,00
5.	Репрезентација	480.000	486.410	480.000	480.000	463.052	0,96
6.	Реклама и пропаганда	200.000	289.078	200.000	200.000	187.800	0,94
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	Цудо клуб "Партизан" Кикинда	Првенство Балкана у цуду за кадете	50.000				Центар за пружање социјалне заштите општине Кикинда	Пакетићи за децу	20.000
2	Цудо клуб "Партизан" Кикинда	Међународни цудо турнир	20.000				Основна школа "Мора Карол" Сајан	Пакетићи за децу	10.000
3							Међуопштинска организација глувих и наглувих Кикинда	Помоћ за функционисање	10.000
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.01.2017.



М.П.

Овлашћено лице: *Medišulic*

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
2015 ²	16.375.810	2016 ³	163.758	III-05-Сл/2016	28.12.2016.		нераспоређена добит	163.758
2014		2015						
2013		2014						
2012		2013						

²претходна година

³текућа година

⁴навести основ уплате(нпр.нераспоређена добит,уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум:25.01.2017.



Овлашћено лице Miloš Šešelj

Предузеће: ЈП "Топлана" Милоша Великог 48 Кикинда

Матични број: 08792739

Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредитиа / Проекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гарансија државе Да/Не	Станje кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути	Станje кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	План плаќања по кредиту за текућу годину						
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал
Домани 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: 25.01.2017.



Овлашћено лице

M.P.
Mudić Šeljic

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
31.12.2015. (претходна година)	068	Платне картице	АИК банка		0
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		14.472
	068	Текући рачун	АИК банка		2.809.914
	068	Текући рачун	Трезор		190.839
	068	Текући рачун	Ерсте банка-боловање		52.427
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		425.260
	068	Текући рачун	Ерсте банка		1.178.701
	068	Текући рачун	Университет банка		25.795
	068	Интерни рачун погрешних уплате			-3.609
Укупно у динарима					4.693.799
31.03.2016.	068	Платне картице	АИК банка		25.462
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		15.873
	068	Текући рачун	АИК банка		2.582.327
	068	Текући рачун	Трезор		10.839
	068	Текући рачун	Ерсте банка-боловање		45.504
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		263.604
	068	Текући рачун	Ерсте банка		732.452
	068	Текући рачун	Университет банка		26.859
	068	Интерни рачун погрешних уплате			-3.425
Укупно у динарима					3.699.495
30.06.2016.	068	Платне картице	АИК банка		23.982
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		17.811
	068	Текући рачун	АИК банка		2.330.572
	068	Текући рачун	Трезор		10.839
	068	Текући рачун	Ерсте банка-боловање		50.666
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		95.979
	068	Текући рачун	Ерсте банка		2.657.412
	068	Текући рачун	Университет банка		51.825
	068	Интерни рачун погрешних уплате			5.239.086
Укупно у динарима					0
30.09.2016.	068	Платне картице	АИК банка		9.746
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		2.811.879
	068	Текући рачун	АИК банка		10.839
	068	Текући рачун	Трезор		52.387
	068	Текући рачун	Ерсте банка-боловање		239.197
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		1.499.422
	068	Текући рачун	Ерсте банка		14.825
	068	Текући рачун	Университет банка		4.658.295
	068	Интерни рачун погрешних уплате			11.309
Укупно у динарима					19.213
31.12.2016.	068	Платне картице	АИК банка		328.419
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		10.836
	068	Текући рачун	АИК банка		52.387
	068	Текући рачун	Трезор		283.546
	068	Текући рачун	Ерсте банка-боловање		412.286
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		53.494
	068	Текући рачун	Ерсте банка		1.171.490
	068	Текући рачун	Университет банка		
	068	Интерни рачун погрешних уплате			
Укупно у динарима					

Датум: 25.01.2017.

Оклешено лице:

М.П.

Марко Јовановић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
у 000 динара

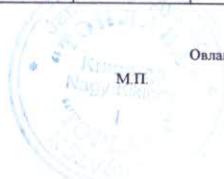
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ²	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном
1	Реконструкција вреловода дуж ул. Б. Татић од броја 5 до угла ул. Вука Карапића	Сопствена средства, ФКУ АП Војводине	2016.	2016.	14.000	-
2	Изградња вреловода кроз улицу Немањина број 26 до ОШ "Свети Сава"	Министарство енергетике РС, средства Града Кикинде	2016.	2016.	14.500	-
3	Уградња аутоматске регулације топлотних подстаница	ИПА фонд, сопствена средства	2016.	2016.	5.000	-
4	Реконструкција вреловода ДН 350 дуж ул. Милоша Великог у дужини од 275 метара	Средства Града Кикинде	2016.	2016.	16.500	-
5	Возила-2 комада	Сопствена средства	2016.	2016.	2.500	-
6	Вреловодни котај јачине 10MW	Средства Града Кикинде	2016.	2016.	10.000	-
7	Упразвучни мераџ-3 комада-котларница Микронасеље	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000	-
8	Електромотор јачине 160 KW	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000	-
9	Плоочести изменљивачи	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000	-
УКУПНО			2016.	2016.	66.500	-

²1.-сопствена средства; 2-удружена средства; 3-фијансијски кредити(искључујући оперативни лизинг);4-из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реконструкција вреловода дуж ул. Б. Татић од броја 5 до угла ул. Вука Карапића	14.000	-	-	-	-	-	-	-	14.000	-
2	Изградња вреловода кроз улицу Немањина број 26 до ОШ "Свети Сава"	14.500	-	-	-	-	-	-	-	14.500	-
3	Уградња аутоматске регулације топлотних подстаница	5.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000	934
4	Реконструкција вреловода ДН 350 дуж ул. Милоша Великог у дужини од 275 метара	16.500	-	-	-	-	-	-	-	16.500	-
5	Возила-2 комада	2.500	-	-	-	-	-	-	-	2.500	1.085
6	Вреловодни котај јачине 10MW	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-
7	Упразвучни мераџ-3 комада-котларница Микронасеље	2.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000	326
8	Електромотор јачине 160 KW	1.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
9	Плоочести изменљивачи	1.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	17
	Укупно:	66.500	-	-	-	-	-	-	-	66.500	2.362

Датум: 25.01.2017.

Овлашћено лице:



М.П.

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

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара Нето
1	2	3	4	5	6 (4-5)
23, осим 236 и 237 део 232, део 234, део 238 и део 239	1. Краткорочни финансијски пласмани(9109+9110-9111+9112) 1.1 Пласмани физичким лицима(кредити и зајмови)	9108 9109	777 777	0 0	777 777
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 део 230 и део 238	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима(кредити и зајмови) 1.3. Пласмани матич. и зависн. правним лицима у иностранству(кред. и зајмови)	9110 9111			
део 230, део 231, део 232,233, део 234,235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски 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	91.980	31.239	60.741
део 016,део 019,део 028,део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 206, и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	59.020	16.419	42.601
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	482	34	448
део 15,део 159, део 016,део 019,део 028,део 029,део 038,део 039,део 052, део 053, део 055,део 059, део 200, део 202, део 204,део 206 и део 209	3.3. Продати производи,роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	21.948	14.705	7.243
део 15,део 159, део 016,део 019,део 028,део 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206 и deo 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	2.764	81	2.683
део 15,део 159, део 016,део 019,део 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206 и deo 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	7.766	0	7.766
део 15,део 159, део 016,део 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206 и deo 209 054,056,deo 059,21,22	3.6. Остале потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
део 054,део 056, део 059,, део 220, 221, део 228 и део 229	4. Друга потраживања(9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	751	0	751
део 054,део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	11	0	11
део 054,део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	318	0	318
део 054,део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	113	0	113
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			
део 054, део 056,deo 059,deo 21,deo 220, 222, део 224,deo 225,deo 226,deo 228 и део 229	4.6. Остале потраживања	9130			

Датум:25.01.2017.

Овлашћено лице:

М.П.

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