

Број: VII-670/36 - 2

Датум: 11.08.2016.године

Надзорни одбор ЈП „Топлана“ Кикинда на седници одржаној дана 11.08.2016. године, доноси следећу

**ОДЛУКУ**

Усваја се Периодични извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈП „Топлана“ Кикинда за период 01.01.-30.06.2016.године, који је прилог ове одлуке.

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ТОПЛАНА“ КИКИНДА



Драган Ђурин

## Образац 12

Јавно предузеће Топлана Кикинда

### ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2016. до 30.06.2016.

Кикинда, 25.07.2016.

#### 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: Ш-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 Србијас Нови Сад по основу обавеза за испоручени природни гас, као и дела обавезе по основу зарачунате камате.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

**Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту** састоје се од прихода од услуге грејања, као и од знатног мањег дела прихода од пружања услуга-одржавање купчевих инсталација. У посматраном периоду остварен је мањи приход због релативно топлије зиме и мање преузете топлотне енергије потрошача који топлотну енергију преузимају преко калориметара.

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

**Трошак горива и енергије** састоји се од трошкова природног гаса, електричне енергије, воде и горива.

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи**-мањи су од планираних због смањења броја запослених од планираног и уштеде код појединих позиција осталих личних расхода

**Трошкови производних услуга** су трошкови који су неопходни за обављање делатности предузећа и састоје се од одржавање опреме, трошак реклама и пропаганда, трошак заштите на раду,...У посматраном периоду остварени су приближно колико су планирани, иако 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,...).

**Расходи од камата** су мањи од планираних због мањих обавеза према својим добављачима, а пре свега према ЈП Србијас 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 у посматраном периоду, као и на годишњем нивоу.

**Остали приходи**-се састоје од наплаћенихотписаних потраживања, продаје основних средстава,... , које је тешко планирати. У посматраном периоду наплаћена су отписана потраживања у вишем износу од планираних.

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

### 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 мањи 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 Србијас-у и мањих износа фактура од планираних од стране њих.

**Остале краткорочне обавезе** су обавезе према запосленима и члановима надзорног одбора.

### 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 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 купаца 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.

**Готовина на крају обрачунског периода** је већа 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 смањења 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 већ износу због немогућности процене када ће ком раднику или члану његове породице требати нека помоћ.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду из предузећа је отишло 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.-30.06.2016. цене услуга која пружа ЈП Топлана Кикинда нису се мењале. Цена услуга даљинског грејања за домаћинство и пословни простор по м<sup>2</sup> 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 незнатно веће од планираних, због немогућности тачног планирања средстава по периодима, али на годишњем нивоу бити ће у оквиру планираних средстава.

Средства за репрезентацију су мања од планираних, због немогућности тачног планирања средстава по периодима, али на годишњем нивоу ће бити у оквиру планираних средстава.

Средства за рекламу и пропаганду су већа од планираних (највећи износ средстава је уплаћен на нивоу године), због немогућности тачног планирања средстава по периодима, али на годишњем нивоу ће бити у оквиру планираних средстава.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У табели извештаја о инвестицијама дат је преглед свих инвестиција које је ЈП Топлана планирало у 2016. години. Инвестиције које смо планирали из сопствених средстава највероватније ће бити реализоване, док за остале пре свега зависи да ли ћемо добити потребна средства од фондова, републике и локалне власти.

### 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 Топлана 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: 25.07.2016.



*Dr. Zvezdan Mijatović*

Потпис и печет

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.- 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01.2016.- 30.06.2016.Аналог реализација 01.01.2016.- 30.06.2016.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>303.174</b>	<b>262.987</b>	<b>144.410</b>	<b>135.844</b>	<b>0,94</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>283.102</b>	<b>262.987</b>	<b>144.410</b>	<b>135.844</b>	<b>0,94</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	283.102	262.987	144.410	135.844	0,94
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>20.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>278.759</b>	<b>252.465</b>	<b>136.944</b>	<b>132.383</b>	<b>0,97</b>
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	3.038	3.387	1,11
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	201.989	171.005	95.003	93.079	0,98
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	47.651	49.049	25.750	23.091	0,90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.580	12.415	6.250	6.555	1,05
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.341	7.846	3.923	3.923	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.700	5.960	2.980	2.348	0,79
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>24.415</b>	<b>10.522</b>	<b>7.466</b>	<b>3.461</b>	<b>0,46</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>6.558</b>	<b>9.500</b>	<b>4.500</b>	<b>5.647</b>	<b>1,25</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	1. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>6.558</b>	<b>9.500</b>	<b>4.500</b>	<b>5.647</b>	<b>1,25</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>10.789</b>	<b>15.000</b>	<b>7.500</b>	<b>4.181</b>	<b>0,56</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>10.789</b>	<b>15.000</b>	<b>7.500</b>	<b>4.181</b>	<b>0,56</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>				<b>1.466</b>	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>4.231</b>	<b>5.500</b>	<b>3.000</b>		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10.865	7.000	3.500	10.449	2,99
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10.691	10.000	5.000	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	177	500	250	349	1,40
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.165	2.300	1.150	110	0,10
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>16.370</b>	<b>222</b>	<b>2.066</b>	<b>15.615</b>	<b>7,56</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>					
69-59	<b>M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>					
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>16.370</b>	<b>222</b>	<b>2.066</b>	<b>15.615</b>	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	<b>II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	6				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)</b>	<b>1064</b>	<b>16.376</b>				

<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062-1063)</b>	1065						
I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији							
2. Умњашена (резвођена) зарада по акцији							

Датум: 25.07.2016.



Овлашћено лице: *Сава Јурић Милић*

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	30.06.2016.		Индекс реализација 30.06.2016./ план 30.06.2016.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>83.533</b>	<b>88.000</b>	<b>94.186</b>	<b>89.348</b>	<b>0,95</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	0	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагња у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>83.533</b>	<b>88.000</b>	<b>94.186</b>	<b>89.348</b>	<b>0,95</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	49.064	48.997	51.645	46.364	0,90
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	42.305	38.457	41.757	39.674	0,95
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	2.164	546	784	3.310	4,22
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04 осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 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. Спорни и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	1.097	1.254	1.254	1.096	0,87
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>86.722</b>	<b>106.867</b>	<b>75.516</b>	<b>63.792</b>	<b>0,84</b>
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>3.975</b>	<b>2.843</b>	<b>2.847</b>	<b>4.898</b>	<b>1,44</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.647	2.843	2.847	3.877	1,36
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	328			221	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>73.477</b>	<b>97.487</b>	<b>69.547</b>	<b>52.688</b>	<b>0,76</b>
200 и део 209	1. Кунци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кунци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кунци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кунци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кунци у земљи	056	73.477	97.487	69.547	52.688	0,76
205 и део 209	6. Кунци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	594	856	578	698	1,21
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	798	1.140	600	171	0,29
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зјмови у земљи	065	798	1.140	600	171	0,29
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зјмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>4.694</b>	<b>1.687</b>	<b>1.587</b>	<b>5.239</b>	<b>3,30</b>
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	<b>3.184</b>	<b>2.854</b>	<b>257</b>	<b>898</b>	<b>2,52</b>
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070					
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>181.352</b>	<b>196.121</b>	<b>170.956</b>	<b>154.236</b>	<b>0,90</b>
88	<b>Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	0	0	0	0	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>63.044</b>	<b>63.044</b>	<b>63.044</b>	<b>63.044</b>	<b>1,00</b>
300	1. Акцијски капитал	0403					

301	2. Удели другима с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улоги	0405							
303	4. Државни капитал	0406	63.044	63.044	63.044	63.044	1.00		
304	3. Државни капитал	0407							
305	6. Задужни удели	0408							
306	7. Емисиони премиија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сагда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сагда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	16.376	222	2.066	15.615	7.56		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418							
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	16.376	222	2.066	15.615	7.56		
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	159.402	137.458	137.458	143.026	1.04		
350	1. Губитак ранијих година	0422	159.402	137.458	137.458	143.026	1.04		
351	2. Губитак текуће године	0423							
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424							
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0			
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429							
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	261.334	270.313	243.304	218.603	0,90		
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 осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	164			67			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	260.444	265.304	239.386	216.538	0,90		
431	1. Довљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Довљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Довљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Довљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Довљачи у земљи	0456	260.223	265.304	239.386	216.538	0,90		
436	6. Довљачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	221						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		2.658	2.687	1.716	0,64		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	726	1.987	874	0			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		364	357	282	0,79		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462							
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	79.982	74.192	72.348	64.367	0,89		
89	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0		181.352	196.121	170.956	154.236	0,90		
	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА								

Датум: 25.07.2016.



Овлашћено лице: *Мађура Милош*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2016. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015.	План за 01.01-31.12.2016.	01.01.-30.06.2016.		Износ реализација 01.01.- 30.06.2016./ план 01.01.- 30.06.2016.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>						
3	1. Продаја и промислени аванси	3002	327.962	293.698	170.569	185.133	1,09
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.578	6.985	3.217	5.142	1,60
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>						
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	251.852	219.487	131.505	140.047	1,06
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	49.038	49.049	25.750	21.297	0,83
9	3. Плаћене камате	3008	18.046	14.000	10.000	27.042	2,70
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јивних прихода	3010	7.114	4.578	2.403	825	0,34
12	<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>6.490</b>	<b>13.569</b>	<b>4.128</b>	<b>1.064</b>	
13	<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, 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	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	5.745	13.700	6.000	1.146	0,19
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.745	13.700	6.000	1.146	0,19
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>5.400</b>	<b>13.250</b>	<b>5.550</b>	<b>1.146</b>	<b>0,21</b>
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>						
29	1. Увеличање основног капитала	3026	3.267	1.050	600	627	1,05
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1.482	1.050	600	627	1,05
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	1.785				
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>						
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	2.756	1.140	0	0	0,00
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.140	1.140	0	0	0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.616				
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>511</b>		<b>600</b>	<b>627</b>	<b>1,05</b>
42	<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039			<b>90</b>		
43	<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	336.152	302.183	174.836	190.902	1,09
44	<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	334.551	301.954	175.658	190.357	1,08
45	<b>B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	1.601	229		545	
46	<b>E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043			822		
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	3.093	1.458	2.409	4.694	1,95
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047		1.687	1.587	5.239	3,30

Датум: 25.07.2016.



Одговорно лице:

*sa Zvezda Mraz*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01.-30.06.2016.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2016./ план 01.01.-30.06.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25.483.312	24.937.548	12.468.774	12.190.376	0,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35.574.179	35.574.240	17.787.120	17.023.329	0,96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42.819.688	42.814.668	21.407.334	20.453.530	0,96
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 прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	-	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-	-	-	-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-	-	-	-
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-	-	-	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	666.456	666.456	333.228	333.228	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.303.800	1.550.000	900.000	657.880	0,73
20	Дневнице на службеном путу	300.108	350.000	175.000	170.912	0,98
21	Накнаде трошкова на службеном путу	-	-	-	-	-
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.264.845	1.984.524	1.984.524	754.455	0,38
23	Број прималаца	3	1	1	1	-
24	Јубиларне награде	1.094.371	627.424	293.600	272.177	0,93
25	Број прималаца	7	3	1	1	-
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	103.956	550.000	300.000	440.900	1,47
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	90.012	150.000	-	-	-

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у овом извештају

Датум: 25.07.2016.



Овлашћено лице:

*sa Zuzana Anđrag*

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)
	<b>Стање на дан 31.12.2015. године*</b>	39		
1.	Одлив кадрова			
2.	Технолошки вишак	1		
3.	Одлазак из предузећа	1		
4.	Смрт запосленог	1		
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	Попуњавање радног места по систематизацији	1		
8.				
9.				
	<b>Стање на дан 30.06.2016. године**</b>	37		

\* последњи дан претходног квартала

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

Датум: 25.07.2016.



Овлашћено лице: sa Zdravko Muzaj

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

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године		
1.	Услуга даљинског грејања - за домаћинства по м2	144,18	144,18	144,18	144,18	90,11	36,04	36,04										
2.	Услуга даљинског грејања - за пословни простор по м2	180,22	180,22	180,22	112,64	45,05	45,05											
3.	Услуга даљинског грејања - за домаћинства по KW	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24											
4.	Услуга даљинског грејања - за пословни простор по KW	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80											
5.	Фиксни део за мераче по м2 - за домаћинства	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40											
6.	Фиксни део за мераче по м2 - за пословни простор	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50											
7.	Фиксни део за мераче по инсталисаној снази kw - за домаћинства	203,42	203,42	203,42	203,42	203,42	203,42											
8.	Фиксни део за мераче по инсталисаној снази kw - за пословни простор	254,27	254,27	254,27	254,27	254,27	254,27											
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

Датум: 25.07.2016.



Овлашћено лице: *Снежана Кикинд*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 201_				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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				

у динарима

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					

у динарима

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					

у динарима

Период 01.01.-30.09.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

Период од 01.01.-31.12.201_					
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, конкурсима и сл.)

Датум: 25.07.2016.



Овлашћено лице: *Be Jelis Mirog*

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.-30.06.2016.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2016./план 01.01.-30.06.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000	-	100.000	50.000	50.000	1,00
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	120.000	62.621	120.000	60.000	-	-
4.	Спортске активности	180.000	178.000	180.000	90.000	100.000	1,11
5.	Репрезентација	480.000	486.410	480.000	240.000	196.505	0,82
6.	Реклама и пропаганда	200.000	289.078	200.000	100.000	158.800	1,59
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	Дуго клуб "Партизан" Кикинда	Приенство Балкана у школу за калете	50.000						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.07.2016.



Овлашћено лице: *Б. Јурић*

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

Образак 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 <sup>4</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 <sup>2</sup>		2016 <sup>3</sup>						
2014		2015						
2013		2014						
2012		2013						

<sup>2</sup> претходна година

<sup>3</sup> текућа година

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



Датум: 25.07.2016.

Овлашћено лице *М. Јурић*



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	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	Униредит банка		25.795
	068	Интерни рачун погрешних уплата			-3.609
	068	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	Униредит банка		26.859
	068	Интерни рачун погрешних уплата			-3.425
	068	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	Униредит банка		51.825
	068	Укупно у динарима			5.239.086
	30.09.2016	068			
068					
068					
31.12.2016	068	Укупно у динарима			
	068				
	068				
	068	Укупно у динарима			



Овлашћено лице: *са Зорана Шкодр*

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА  
 у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>2</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања завључно са претходном
1	Реконструкција врсловода д.ж. ул. Б. Татић од броја 5 до угла ул. Вука Караџића	Сопствена средства, ФКУ АП Војводине	2016.	2016.	14.000	
2	Изградња врсловода кроз улицу Незавина број 26 до ОШ "Свети Сава"	Министарство енергетике РС, средства Града Кикинде	2016.	2016.	14.500	
3	Уградња аутоматске регулације топлинних подстава	ИПА фонд, сопствена средства	2016.	2016.	5.000	
4	Реконструкција врсловода ДН 350 д.ж. ул. Милоша Великог у дужини од 275 метара	Средства Града Кикинде	2016.	2016.	16.500	
5	Вољна-2 колада	Сопствена средства	2016.	2016.	2.500	
6	Врсловодни котлао јачине 10MW	Средства Града Кикинде	2016.	2016.	10.000	
7	Управљачки мерач-3 колада- котларница Миронасеље	Сопствена средства	2016.	2016.	2.000	
8	Електромотор јачине 160 KW	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000	
9	Плочасти измењивачи	Сопствена средства	2016.	2016.	1.000	
	<b>УКУПНО</b>		2016.	2016.	66.500	

<sup>2</sup> 1 - сопствена средства, 2-удружена средства, 3-финансијски кредити(искључујући оперативни лизинг),4-из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Тренутна 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 врсловода д.ж. ул. Б. Татић од броја 5 до угла ул. Вука Караџића	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Изградња врсловода кроз улицу Незавина број 26 до ОШ "Свети Сава"	14.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Уградња аутоматске регулације топлинних подстава	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Реконструкција врсловода ДН 350 д.ж. ул. Милоша Великог у дужини од 275 метара	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Вољна-2 колада	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Врсловодни котлао јачине 10MW	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Управљачки мерач-3 колада- котларница Миронасеље	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Електромотор јачине 160 KW	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Плочасти измењивачи	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Укупно:</b>	66.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Потпуно преузета  
 потпуно потпуно  
 Кикинда  
 Nagy Kikinda

Датум: 25.07.2016.

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

у ЈО динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3	4	5	6 (4-5)
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110-9111+9112)</b>	<b>9108</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>171</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	171	0	171
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 238	1.3 Пласмани матич. и зависн. правним лицима у иностранству (кред. и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4 Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)</b>	<b>9113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206, и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)</b>	<b>9117</b>	<b>82.951</b>	<b>30.042</b>	<b>52.909</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206, и део 209	3.1 Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	55.102	14.138	40.964
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	19.441	12.360	7.081
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	4.845	3.544	1.301
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4 Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	1.341	0	1.341
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5 Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	2.222	0	2.222
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6 Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)</b>	<b>9124</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>698</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	2	0	2
део 054, део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.2 Потраживања од јавних предузећа	9126	230	0	230
део 054, део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.3 Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	155	0	155
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	311	0	311
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, део 059, део 21, део 220, 222, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6 Остала потраживања	9130			

Датум: 25.07.2016.

Овлашћено лице: 

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

