ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА
ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА„ ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 4965/1
ДАТУМ 25.04.2018

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2018.

Зрењанин, април 2018.

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА
ЗРЕЊАНИН

САДРЖАЈ

Образац 1. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.03.2018..г.;
Образац 1А. Биланс стања на дан 31.03.2018.г.;
Образац 1Б. Извештај о токовима готовине 01.01.-31.03.2018.
Образац 2. Трошкови запослених;
Образац 3. Динамика запослених;
Образац 4. Кретање цена производа и услуга;
Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;
Образац 6. Средства за посебне намене;
Образац 7. Нето добит-претходне уплате;
Образац 8. Кредитна задуженост;
Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
Образац 10. Извештај о инвестицијама ;
Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Ребаланса I програма пословања за период 01.01.-31.03.2018.

Образац 1.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2018.-31.03.2018.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2018.		Индекс период 01.01.-31.03. 2018./ План текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65,осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)**	1001	**1,289,360**	**1,251,623**	**536,986**	**606,561**	**0.48**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)**	**1002**	**655,631**	**570,925**	**266,521**	**337,410**	**0.59**
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	655,631	570,925	266,521	337,410	**0.59**
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)**	**1009**	**617,734**	**664,198**	**270,465**	**269,151**	**0.41**
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	617,734	664,198	270,465	269,151	**0.41**
615	6.Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III.ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	15,995	16,500	0	0	**0.00**
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	**1,229,384**	**1,206,543**	**467,811**	**502,449**	**0.42**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	555,201	495,396	231,500	263,824	**0.53**
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	16,535	27,000	0	0	**0.00**
630	III.ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ И ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	19,627	26,267	931	1,664	0.06
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	311,795	317,431	147,871	157,302	0.50
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА,НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	155,220	172,821	42,652	38,710	0.22
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	46,461	55,701	6,496	6,255	0.11
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	128,345	128,340	32,085	29,477	0.23
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	29,270	37,587	6,276	5,217	0.14
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0	**1030**	**59,976**	**45,080**	**69,175**	**104,112**	**2.31**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0	1031					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)**	1032	**41,274**	**33,531**	**3,736**	**3,428**	**0.10**
66,осим 662,663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13,781	33,531	3,736	3,428	**0.10**

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	27,493	0	0	0	
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)**	**1040**	**75,451**	**86,300**	**12,710**	**9,089**	**0.11**
56,осим 562,563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	100	0	0	0.00
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	0	100	0	0	0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	75,450	86,200	12,710	9,089	0.11
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	**1048**					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	**1049**	**34,177**	**52,769**	**8,974**	**5,661**	**0.11**
683 и 685	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	**1050**	**45,924**	**48,500**	**7,964**	**12,601**	**0.26**
583 и 585	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	**1051**	**35,782**	**40,000**	**27,083**	**22,347**	**0.56**
67 и 68,осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**14,767**	**1,858**	**76**	**198**	**0.11**
57 и 58,осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**2,953**	**3,573**	**1,913**	**397**	**0.11**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	**1054**	**47,755**		**39,245**	**88,506**	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	**1055**		**904**			
69-59	**М.НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1056**	**0**	**1,000**	**126**	**0**	**0.00**
59-69	**Н.НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1057**	**10**		**0**	**1**	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	**1058**	**47,745**	**96**	**39,371**	**88,505**	**921.93**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	**1059**					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	6,747				
723	**Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	**1063**					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062+1063)	**1064**	**54,492**	**96**	**39,371**	**88,505**	**921.93**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	**1065**					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИММ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице,
в.д.директора Илија Свилар,дипл.ек.

Образац 1А.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	План на дан 31.12.2018.	31.03.2018.		Индекс период 31.03.2018. / План текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	**0002**	**1,541,053**	**1,184,758**	**1,441,072**	**1,512,626**	**1.28**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања и развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		0	0		
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	1,540,991	1,184,696	1,441,010	1,512,564	1.28
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7,256	7,256	7,256	7,256	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,125,852	834,940	1,064,896	1,111,183	1.33
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	402,212	342,500	368,858	387,405	1.13
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине,постројења и опрема у припреми	0016	5,671			6,720	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		0			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(0021+0022+0023)	0019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	62	62	62	62	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	62	62	62	62	1.00
део 043,део 044и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043,део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
05	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)**	**0034**	**0**	**0**	**0**	**0**	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и и зависних правних лица	0035					

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	**18,636**	**10,250**	**10,250**	**18,636**	**1.82**
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	**453,850**	**380,790**	**374,294**	**539,355**	**1.42**
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	77,681	74,540	74,884	85,239	1.14
10	1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар	0045	64,849	62,830	64,664	63,906	1.02
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	8,506	6,820	6,950	8,506	1.25
14	5.Стална срдства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	4,326	4,890	3,270	12,827	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	92,496	105,800	161,800	161,165	1.52
200 и део 209	1. Купци у земњи-матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земњи- остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	6. Купци у земњи	0056	92,496	105,800	161,800	161,165	1.52
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7.Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5,908	5,840	4,110	4,112	0.70
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	1,975	2,970	4,950	4,923	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани-матична и зависна правна лиа	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана правна лица	0064		0	0	4,923	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1,975	2,970	4,950		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234,235,238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	73,618	2,240	2,850	90,955	40.60
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	202,172	189,400	125,700	192,961	1.02
	Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	**0071**	**2,013,539**	**1,575,798**	**1,825,616**	**2,070,617**	**1.31**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	**307,539**	**270,706**	**311,549**	**396,045**	**1.46**
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	939,858	939,858	939,858	939,858	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	939,858	939,858	939,858	939,858	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ 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 ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (4018+4019)	0417	62,217	8,403	49,246	150,722	17.94
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418	7,725	7,725	7,725	62,217	8.05
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	54,492	678	41,521	88,505	130.54
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**Б. ГУБИТАК (0422+0423)**	**0421**	**694,536**	**677,555**	**677,555**	**694,535**	**1.03**
350	1.Губитак ранијих година	0422	694,536	677,555	677,555	694,535	1.03
351	2.Губитак текуће године	0423	0		0		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	**396,408**	**307,030**	**403,173**	**396,408**	**1.29**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	0	0	0	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	396,408	307,030	403,173	396,408	1.29
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		0	0		
415	6. Дугорочни кредити у иностранству	0438	396,408	307,030	403,173	396,408	1.29
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		0	0		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**Б. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441					
42 до 49 (осим 498)	**Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)**	**0442**	**1,309,592**	**998,122**	**1,110,894**	**1,278,164**	**1.28**
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	240,904	160,564	256,707	240,904	1.50
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			0		
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	240,904	160,564	256,707	240,904	1.50
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ,ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,580	4,450	3,420	73	0.02
43 осим 430	III.ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	518,658	342,568	434,887	473,619	1.38
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи-матична и повезана правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	518,637	342,543	434,867	473,544	1.38
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	21	25	20	75	
44,45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	113,029	9,240	20,080	128,981	
47	V. ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	12,764	20,400	15,300	19,690	0.97
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	109			190	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	422,548	460,900	380,500	414,707	0.90
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0=(0441+0424+0442-0701)≥0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)≥ 0	**0464**	**2,013,539**	**1,575,858**	**1,825,616**	**2,070,617**	**1.31**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

Датум:25.04.2018.

Овлашћено лице,
в.д.директора Илија Свилар,дипл.ек.

Образац 1Б.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. 2018.до 31.03.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.-31.03.2018.		Индекс период 01.01.-31.03.2018./ План текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2	3	4	5	6	7
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	3001	1,368,747	1,325,463	639,031	553,100	0.42
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,341,453	1,306,132	634,870	549,068	0.42
2. Примљене камате из пословних активности	3003	17,185	16,485	3,324	3,272	0.20
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10,109	2,846	837	760	0.27
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	3005	1,258,728	1,266,181	701,381	535,763	0.42
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,097,911	1,102,376	665,998	497,823	0.45
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	155,475	159,485	34,426	36,552	0.23
3. Плаћене камате	3008	2,890	2,520	507	868	0.34
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,452	1,800	450	520	0.29
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	110,019	59,282		17,337	0.29
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012			62,350		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	3019	58,464	10,000	0	0	0.00
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	58,464	10,000	0	0	0.00
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	58,464	10,000	0	0	0.00
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	48,072	0	0	0.00
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одлив)	3035		48,072	0		0.00

5. Финансијски лизинг	3036			0		
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	0	48,072	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	1,368,747	1,325,463	639,031	553,100	0.42
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	1,317,192	1,324,253	701,381	535,763	0.40
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	51,555	1,210		17,337	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043			62,350		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	22,063	1,030	65,200	73,618	71.47
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	73,618	2,240	2,850	90,955	40.60

Датум,25.04.2018.

Овлашћено лице

в.д.директора Илија Свилар,дипл.ек.

Образац 2.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	период 01.01.- 31.03.2018.		Индекс период 01.01.-31.03.2018./ План текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77,353,097	85,997,979	21,117,625	19,892,204	0.23
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	110,346,786	122,679,000	30,125,000	28,376,896	0.23
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	130,098,860	144,638,541	35,517,375	33,456,360	0.23
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	124	129	124	122	0.95
4.1.	- на неодређено време	117	124	124	117	0.94
4.2.	- на одређено време	7	5	0	5	1.00
5	Накнаде по уговору о делу	69,618	675,948	168,987	18,987	0.03
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	0.50
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1,651,118	1,710,384	418,547	434,776	0.25
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,334,941	4,500,000	1,125,000	1,146,513	0.25
20	Дневнице на службеном путу	65,886	200,000	0	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	12,494	38,000	9,500	180	0.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	239,000	239,000	0	
23	Број прималаца	0	1	1	0	
24	Јубиларне награде	1,385,353	420,918	0	0	0.00
25	Број прималаца	13	6	0	0	0.00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	3,488,027	500,000	125,000	71,500	0.14
28	Стипендије	1,100,580	1,396,890	349,223	222,233	0.16
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	13,012,849	18,501,567	4,699,795	3,359,390	0.18

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:25.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице,
в.д.директора Илија Свилар,дипл.ек.

Ревизија 6

Образац 3.

Предузеће:_ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2017. године*	**117**	**7**
1.	**Одлив кадрова**		
2.	Радни однос на одређено време из Закона о раду		2
3.			
4.			
5.			
6.	**Пријем**		
7.			
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2018. године**	**117**	**5**

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

Датум: 25.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице,
в.д.директора Илија Свилар, дипл.ек.

Образац 4.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

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.	Грејање све категорије потрошача-варијабилни део РСД/kWh	5.43	5.43	5.43	5.43										0.00
2.	Грејање све категорије потрошача-фиксни део РСД/m²/месечно	29.76	29.76	29.76	29.76										0.00
3.	Грејање све категорије потрошача-фиксни део РСД/kW инсталисане снаге	212.57	212.57	212.57	212.57										0.00
4.	Гас мала потрошња (категорија 1)	36.01	36.01	36.01	36.01										0.00
5.	Гас ванвршна потрошња К1 (категорија 1)	33.46	33.46	33.46	33.46										0.00
6.	Гас равномерна потрошња К1 (категорија 1)	33.46	33.46	33.46	33.46										0.00
7.	Гас неравномерна потрошња К1 (категорија 1)	33.46	33.46	33.46	33.46										0.00
8.	Гас ванвршна потрошња К2 (категорија 2)	32.57	32.57	32.57	32.57										0.00
9.	Гас равномерна потрошња К2 (категорија 2)	32.57	32.57	32.57	32.57										0.00
10.	Гас неравномерна потрошња К2 (категорија 2)	32.57	32.57	32.57	32.57										0.00
11.	Мрежарина мала потрошња (категорија 1)	8.06	8.06	8.06	8.06										0.00
12.	Мрежарина ванвршна потрошња К1 (категорија 1)	5.51	5.51	5.51	5.51										0.00
13.	Мрежарина равномерна потрошња К1 (категорија 1)	5.51	5.51	5.51	5.51										0.00
14.	Мрежарина неравномерна потрошња К1 (категорија 1)	5.51	5.51	5.51	5.51										0.00
15.	Мрежарина ванвршна потрошња К2 (категорија 2)	4.62	4.62	4.62	4.62										0.00
16.	Мрежарина равномерна потрошња К2 (категорија 2)	4.62	4.62	4.62	4.62										0.00
17.	Мрежарина неравномерна потрошња К2 (категорија 2)	4.62	4.62	4.62	4.62										0.00

Датум:25.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице,
в.д.директора Илија Свилар, дипл.ек.

Образац 5

Предузеће:_ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

План за период 01.01-31.12.2018					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.-31.03.2018.					
Приход	План	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.-30.06.2018.					
Приход	План	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.-30.09.2018.					
	План	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

Период 01.01.-31.12.2018.					
Приход	План	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 25.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице,

в.д.директора Илија Свилар,дипл.ек.

Образац 6

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	период 01.01.2018.-31.03.2018.		Индекс период 01.01.2018.-31.03.2018./ План текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	447,906	850,000	50,000	83,867	0.10
6.	Реклама и пропаганда	1,385,743	1,500,000	375,000	292,500	0.19
7.	Остало	550,000	550,000	137,500	200,000	0.36

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум:25.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице,
в.д.директора Илија Свилар,дипл.ек.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

у 000 динара

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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017*	54,492	2018	0						
2016		2017							
2015		2016							
2014		2015							

* претходна година
Напомена:остварена нето добит се неће уплаћивати у буџет, из разлога покрића губитка из претходних година.

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум:25.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице,
в.д.директора Илија Свилар,дипл.ек.

Образац 8.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2018. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
KFW Немачка III	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања	EUR	3,256,329	Да	2,416,047	286,024,497	2010.	10 година	2,5 година	15.12.2011.	2%годишње	2	0	19,652,569	0	19,849,095		1,710,118		1,513,593
KFW Немачка IV	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања	EUR	3,129,165	Да	3,207,394	379,708,355	2016.	10 година	3 године	10.12.2015.	2.5%годишње	2	0	26,460,506	0	26,460,506				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење	**665,732,853**																			
од чега за ликвидност	**0**																			
од чега за капиталне пројекте	**665,732,853**																			

***За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.**
****Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 11**

Напомена: Стање кредитне задужености на дан 31.03.2018.г. исказано је по курсу НБС на дан 31.03.2018.г.(118.3853 дин.)

Датум:25.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице,
в.д.директора Илија Свилар,дипл.ек.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

Образац 9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у динарима

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		70,813,823
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		2,130,527
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		130,331
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		86,674
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		96,994
	019	Готовина у благајни			35,000
	019	Чекови			30,000
	019	Платне картице			174,342
31.03.2018.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		87,274,888
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		1,613,365
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		55,156
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		34,841
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		130,322
	019	Готовина у благајни			35,000
	019	Чекови			46,500
	019	Платне картице			119,637
30.06.2018.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Београд		
	019	Готовина у благајни			
	019	Чекови			
	019	Платне картице			

30.09.2018.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Београд		
	019	Готовина у благајни			
	019	Чекови			
	019	Платне картице			
31.12.2018.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Београд		
	019	Готовина у благајни			
	019	Чекови			
	019	Платне картице			

Датум:25.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице,
в.д.директора Илија Свилар,дипл.ек.

Образац 10

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум:25.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице,
в.д.директора Илија Свилар,дипл.ек.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

Образац 11

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

на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**	**4,923**	**0**	**4,923**
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	4,923		4,923
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			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
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			0
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 од домаћих правних лица и предузетника	9115			0
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			0
016, део 019, 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**	**415,832**	**254,667**	**161,165**
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	328,735	214,610	114,125
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	18,148	16,441	1,707
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	48,435	23,616	24,819
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			0
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	20,514		20,514
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	**30,364**	**26,252**	**4,112**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	23,241	20,340	2,901
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	784	765	19
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	3,189	2,555	634
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			0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	299		299
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	2,851	2,592	259

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

Датум:25.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице
в.д.директора Илија Свилар,дипл.ек.

Образац 12

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

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

за период од 01.01.2018. до 31.03.2018.

Зрењанин, април 2018.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

Седиште:ЗРЕЊАНИН, Панчевачка 55

Претежна делатност: 35 30 Снабдевање паром и климатизација

Матични број:20489758

ПИБ:105911713

Надлежно министарство:Република Србија, Министарство рударства и енергетике

Делатности јавног предузећа:

ЈКП Градска топлана Зрењанин поседује следеће лиценце Агенције за енергетику Републике Србије, на основу којих обавља следеће делатности:

- дистрибуија и управљање дистрибутивним системом за природни гас,

- снабдевање природним гасом,

- јавно снабдевање природним гасом.

Такође, ЈКП Градска топлана Зрењанин поседује лиценце издате од Градске управе Града Зрењанина, на основу којих обавља следеће делатности:

- делатност производње топлотне енергије у топланама укупне инсталисане снаге од 1MW и више,

- дистрибуција топлотне енергије,

- снабдевање топлотном енергијом.

Делатности везане за грејање обављају се од 1976.године, док се делатности везане за гас обављају од 1984.године.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП Градска топлана Зрењанин за 2018.годину Скупштина града је прихватила 22.12.2017.године – Закључак број 06-166-27/17-I, а датум пријема од стране ЈКП Градске топлане Зрењанин 27.12.2017.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-31.03.2018.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.03.2018.
А ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	536.986	606.561
I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	266.521	337.410
II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	270.465	269.151

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција А Пословни приходи – реализација већа од планиране из разлога повећања прихода од продаје робе, услед веће потрошње природног гаса – ниже температуре у периоду грејне сезоне јануар – март 2018.године.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-31.03.2018	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.03.2018.
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	467.811	502.449
I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	231.500	263.824
V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	931	1.664
VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	147.871	157.302
VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	42.652	38.710
VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	6.496	6.255
IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	32.085	29.477
XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	6.276	5.217
В.ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	69.175	104.112

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција Б Пословни расходи – исказана већа реализација у односу на план, што је у највећој мери резултат веће потрошње природног гаса-ниже зимске температуре у посматраном периоду грејне сезоне - јануар-март 2018.године.

Позиција В. Пословни резултат – за посматрани период планирана је пословна добит, међутим, промене на позицијама пословних прихода и пословних расхода доводе до већег износа пословне добити у односу на планирану, који је последица претходно наведених одступања код позиција пословних прихода и пословних расхода.

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-31.03.2018	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.03.2018.
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.736	3.428
II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	3.736	3.428
III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	0	0
Ђ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	12.710	9.089
II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	12.710	9.089
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	8.974	5.661
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	7.964	12.601
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	27.083	22.347

Д. Финансијски приходи и II Приходи од камата (од трећих лица) – редовније измирење обавеза од стране трећих лица, те према томе изостаје потреба за обрачуном камата истим-нема значајнијих одступања у односу на планиране вредности.

Ђ. Финансијски расходи и II Расходи камата (према трећим лицима)- исказана мања реализација - редовно измирење обавеза према ЈП Србијагас-текуће потрошње, те према томе мање задужење од наведеног по основу камата за неблаговремено измирење обавеза.

Ж. Губитак из финансирања – мања је релаизација из разлога мањег износа камата добављача, у односу на камате обрачунате купцима.

З. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха – већа реализација у односу на планиране, што је последица боље наплате потраживања од стране купаца.

И. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха (односи се на утужена потраживања) –мања реализација, што је такође последица боље наплате обавеза од стране купаца.

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-31.03.2018	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.03.2018.
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	76	198
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.913	397
Л ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	39.245	88.506
М НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	126	0
С. НЕТО ДОБИТАК	39.371	88.505

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА и С. НЕТО ДОБИТАК - већа вредност у реализацији у односу на Програм пословања за 2018.годину, као последица веће вредности у реализацији укупних прихода, у односу на укупне расходе.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција 0044 – дошло је до повећања – не постоји могућност реалне процене залиха материјала у тренутку доношења Програма пословања за 2018. годину.

Позиција 0050 – дошло је до повећања у односу на план, не постоји могућност реалне процене у тренутку доношења Програма пословања за 2018. годину.

Позиција 0068 – стање готовог новца на рачунима, за први квартал, тешко је проценити у моменту планирања.

Позиција 0070 – Активна временска разграничења чине укалкулисане обавезе купаца за утрошени природни гас и топлотну енергију за март 2018. године.

Позиција 0401 – вредност основног капитала је коригована за износ добити исказане у периоду јануар-март 2018.године.

Позиција 0462 – пасивна временска разграничења чине обавезе према добављачима, за услуге остварене у марту, а фактурисане у априлу 2018.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Позиција 3002 – мање обавезе потрошача у првом кварталу 2018.године, у односу на планиране, услед блаже зиме у јануару 2018.године.

Позицијја 3006 – мањи прилив новчаних средстава омогућио је слабије измирење обавеза према добављачима.

Позиција 3010 – приказује повећање у односу на Програм пословања због повећаног износа пореза на имовину.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

	ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-31.03.2018	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.03.2018.
1	Маса НЕТО зарада	21.117.625	19.892.204
2	Маса БРУТО 1 зарада	30.125.000	28.376.896
3	Маса БРУТО 2 зарада	35.517.375	33.456.360
4	Накнаде по уговору о делу	168.987	18.987
17	Накнаде члановима надзорног одбора	418.547	434.776
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.125.000	1.146.513
20	Дневнице на службеном путу	0	0
21	Накнаде трошкова на сл.путу	9.500	180
22	Отпремнина за одлазак у пензију	239.000	0
27	Помоћ радницима и породици радника	125.000	71.500
28	Стипендије	349.223	222.233
29	Остале накнаде трошова запосленима и осталим физичким лицима	4.699.795	3.359.390

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиције 1,2 и 3 – мање исплаћени износи на име зарада су резултат боловања радника преко 3о дана, породиљских боловања, престанак радног односа за два радника којима је истекао рад на одређено време по основу Закона о раду, појаве неплаћеног одсуства радника и статуса мировања радног односа.

Позиција 4 приказује мању реализацију од планиране, из разлога што није дошло до склапања планираног уговора о делу за једног примаоца накнаде.

Позиција 17.-нема значајнијих одступања у односу на планиране вредности.

Позиција 19- нема значајнијих одступања у односу на планиране вредности.

Позиција 27. – мања релизација у односу на план, из разлога мањег броја захтева радника за солидарну помоћ.

Позиција 28. Приказује мању релизацију услед мањег броја лица која испуњавају услов на име стипендија.

Позиција 29. Приказује мању реализацију - мање трошкове накнада зарада и осталих личних расхода, условљених мање исплаћеним износом на име зарада запослених (средстава по основу разлике између обрачунате и исплаћене зараде Законом о

привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова:

Радни однос на одређено време из Закона о раду за два радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду јануар – март 2018.године није дошло је до промена у цени природног гаса за јавно снабдевање по тарифама утврђених Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање (образац 4).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани за посматрани период.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Укупан износ реализације средстава за посебне намене немају значајнијих одступања од планираних средстава.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01.-31.03.2018.године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Од укупно оствареног прилива у периоду од 01.01.2018.-31.03.2018.г. (597.400.000 динара) 74,90% прилива усмерено је на измирење обавеза за преузети природни гас добављачу ЈП Србијагас Нови Сад, 5,95% прилива усмерено је на исплату зарада и осталих личних примања, 8,43% на измирење обавеза за обрачунат ПДВ и 10,72% усмерено је на измирење неопходних трошкова (ел.енергија, поштанске услуге, услуге фиксне и мобилне телефоније).

У циљу финансијске консолидације предузећа и његовог нормалног функционисања, спроводе се мере уштеде на свим нивоима.

У периоду јануар – март 2018.године ЈКП Градска топлана Зрењанин редовно је измиривала обавезе за испоручени природни гас, настале након 01.01.2018.године.

Датум, 25.04.2018.

в.д.директора,
Илија Свилар, дипл.ек.