

30.01.2019.

JA.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СУБОТИЧКА ТОПЛАНА"
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 9806/19-3
Дана 28.01.2019. године.
СУБОТИЦА

ИЗВОД

Из записника вођеног на 108. седници Надзорног одбора ЈКП "Суботичка топлана" Суботица, која је одржана дана 28.01.2019.године, са почетком у 08,00 сати.

Непотребно изостављено....

Дневни ред:

Ад.3.
Доношење Одлуке о усвајању кварталног Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈКП "Суботичка топлана" за IV квартал 2018.године.

Непотребно изостављено...

ОДЛУКА

Надзорни одбор усваја квартални Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП "Суботичка топлана" за IV квартал 2018.године.

Одлуку и квартални Извештај о реализацији Програма пословања за IV квартал 2018. године доставити Оснивачу.

Непотребно изостављено.....

Записничар,
Сузана Скендеровић



Председник Надзорног одбора
Александра Алексић, дип.економ.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aleksić', written over a faint circular stamp.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12
					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	736.456	739.777	739.777	696.589	0,94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	704.070	709.361	709.361	665.253	0,94
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	704.070	709.361	709.361	665.253	0,94
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	11.573	10.533	10.533	10.985	1,04
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	20.813	19.883	19.883	20.351	1,02
	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	742.108	718.439	718.439	684.259	0,95
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	53.139	47.425	47.425	47.515	1,00
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	386.219	387.200	387.200	387.282	1,00
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	95.302	97.680	97.680	93.289	0,96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	93.766	65.351	65.351	51.883	0,79
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	93.853	95.700	95.700	84.242	0,88
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.132	0	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	18.697	25.083	25.083	20.048	0,80
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		21.338	21.338	12.330	0,58
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	5.652				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11.481	9.545	9.545	10.841	1,14
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	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	10.707	9.050	9.050	9.718	1,07
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	774	495	495	1.123	2,27
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.571	7.460	7.460	6.287	0,84
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	652	538	538	125	0,23
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	652	538	538	125	0,23
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.520	6.422	6.422	5.549	0,86
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	399	500	500	613	1,23
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	3.910	2.085	2.085	4.554	2,18

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	24.650	25.500	25.500	21.466	0,84	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	23.533	26.300	26.300	9.549	0,36	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	15.704	500	500	127	0,25	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.305	2.276	2.276	961	0,42	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12.774	20.847	20.847	27.967	1,34	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	12.774	20.847	20.847	27.967	1,34	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		3.127	3.127	14.230	4,55	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЉЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		17.720	17.720	13.737	0,78	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	І. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071						

Датум 25.01.2019.



Овлашћено лице:

D. Alekšević

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.18 / план 31.12.18
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.330.317	1.425.064	1.425.064	1.330.393	0,93
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.576	1.772	1.772	1.730	0,98
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.576	1.772	1.772	1.730	0,98
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.326.475	1.421.222	1.421.222	1.326.447	0,93
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	15	15	15	15	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	976.569	992.876	992.876	964.654	0,97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	349.629	361.426	361.426	316.651	0,88
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	162	162	162	162	1,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		66.643	66.643	44.865	0,67
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	100	100	100	100	1,00
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.266	2.070	2.070	2.216	1,07
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	50	50	50	50	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2.216	2.020	2.020	2.166	1,07
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
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. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	387.828	331.565	331.565	349.912	1,05
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	91.714	118.140	118.140	63.071	0,53
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	84.360	88.140	88.140	62.741	0,71
11	2. Недовршена производа 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	7.354	300	300	330	1,10
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	183.911	175.200	175.200	156.515	0,89
200 и део 209	1. Купи у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купи у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купи у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купи у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купи у земљи	056	183.911	175.200	175.200	156.515	0,89
205 и део 209	6. Купи у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	7	7	7	7	1,00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.253	628	628	854	1,35
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осм 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	36.883	12.100	12.100	107.133	8,85
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.867	2.100	2.100	2.115	1,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	35.016	10.000	10.000	105.018	10,50
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	18.217	13.290	13.290	20.420	1,53
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	34.201	9.000	9.000	0	0,00
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	14.642	3.200	3.200	1.912	0,60
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.718.145	1.756.629	1.756.629	1.680.305	0,96
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	376.368	207.687	207.687	93.865	0,45
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	826.179	972.449	972.449	876.912	0,90
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572	783.572	783.572	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	783.572	783.572	783.572	783.572	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осм 330)	0415					
33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осм 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	42.607	188.877	188.877	93.340	0,49
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	19.371	168.030	168.030	79.603	0,47
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	23.236	20.847	20.847	13.737	0,66
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	364.658	291.679	291.679	194.615	0,67
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	115.658	6.500	6.500	6.555	1,00
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10.184	6.500	6.500	6.555	1,00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	204	204	204	0	0,00

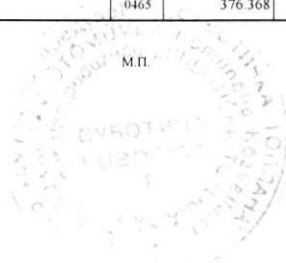
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	105.270	105.270	105.270	0	0,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	249.000	285.179	285.179	188.060	0,66
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	249.000	285.179	285.179	188.060	0,66
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	1.928	918	918	918	1,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	525.380	491.583	491.583	607.860	1,26
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	20	38.566	38.566	65.045	1,67
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	20	38.566	38.566	65.045	1,67
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.340	1.900	1.900	2.399	1,26
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	145.146	106.488	106.488	117.231	1,10
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	145.146	106.488	106.488	117.231	1,10
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	38.848	4.850	4.850	93.253	19,23
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	35	40	40	1.923	48,07
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	338.991	339.694	339.694	328.009	0,97
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.718.145	1.756.629	1.756.629	1.680.305	0,96
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	376.368	207.687	207.687	93.865	0,45

Датум: 25.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

D. Stević



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Извесне реализација 01.01. - 31.12. план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	831.685	819.280	819.280	788.381	0,96
3. Продаја и примљени аванси	3002	809.935	796.797	796.797	774.762	0,97
4. Примљене камате из пословних активности	3003	7.398	19.883	19.883	11.056	0,56
5. Остали приливи из редовног пословања	3004	14.352	2.600	2.600	2.563	0,99
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	754.410	697.775	697.775	658.001	0,94
7. Исплате добављачима и дати аванси	3006	640.305	595.746	595.746	557.109	0,94
8. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	95.712	94.614	94.614	94.350	1,00
9. Плаћене камате	3008	6.520	6.422	6.422	5.549	0,86
10. Пореzi на добитак	3009	11.873	993	993	993	1,00
11. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		0	0		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		119.621	119.621	130.380	1,09
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	10.723	2.200	2.200	1.846	0,84
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	16				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	10.707	2.200	2.200	1.846	0,84
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	85.185	110.520	110.520	92.390	0,84
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	85.185	110.520	110.520	92.390	0,84
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		108.320	108.320	90.544	0,84
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увањање 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. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	91.406	55.506	55.506	37.633	0,68
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	39.292	51.566	51.566	37.633	0,68
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски изгуби	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	52.114	3.940	3.940	0	0,00
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		55.506	55.506	37.633	0,68
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	842.408	821.480	821.480	790.227	0,96
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	931.001	865.685	865.685	788.024	0,91
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	2.203	0,00
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	88.593	44.205	44.205	0	0,00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	106.810	27.495	27.495	18.217	0,66
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 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	18.217	13.290	13.290	20.420	1,54

D. Alekstoni



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45.707.422	44.967.496	44.967.496	44.547.886	0,99
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	64.066.784	62.819.602	62.819.602	61.908.051	0,99
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	75.534.738	74.064.311	74.064.311	72.965.892	0,99
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	66	66	66	1,00
4.1	- на неодређено време	65	65	65	61	0,94
4.2	- на одређено време	1	1	1	5	5,00
5	Накнаде по уговору о делу	166.107	514.600	514.600	147.152	0,29
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	3	2	0,67
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.482.412	1.485.400	1.485.400	1.393.390	0,94
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	4	1,00
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	1.700.279	1.700.279	1.700.279	1.700.279	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.304.602	2.410.500	2.410.500	2.097.135	0,87
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	347.372	350.000	350.000	150.008	0,43
22	Отпремнина за одлазак у пензију	255.030	393.065	393.065	393.065	1,00
23	Број прималаца	1	1	1	1	1,00
24	Јубиларне награде	407.022	803.862	803.862	803.862	1,00
25	Број прималаца	3	5	5	5	1,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	908.925	1.000.000	1.000.000	682.784	0,68
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		500.000	500.000	0	0,00
30	Исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја по Анексу 1 Посебног колективног уговора за 69 запослених	1.734.200				
31	Исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја по Анексу 2 Посебног колективног уговора за 66 запослених		3.066.000	3.066.000	2.926.000	0,95

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.01.2019.



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА
Матични број: 08038180

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2018. године*	61	3	1
1.	Одлив кадрова			
2.	одлазак у пензију			
3.	споразумни раскид радног односа			
4.	на основу Уговора			истекао уговор 1
5.				
6.	Пријем		2	
7.	на основу Уговора		2	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2018. године**	61	5	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.01.2019.



Овлашћено лице: Д. Хелић

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.	Тр1-СТАМБЕНИ ПРОСТОР-ЕНЕРГИЈА дин/кWh	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	5,13	107
2.	Тр1-СТАМБЕНИ ПРОСТОР-ПОВРШИНА дин/м2	27,32	27,32	27,32	27,32	27,32	27,32	27,32	27,32	27,32	27,32	27,32	27,32	27,32	27,32	28,85	106
3.																	
4.	Тр2-ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-ЕНЕРГИЈА дин/кWh	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	6,41	107
5.	Тр2-ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-ИНСТАЛ.СН. дин/кWh	231,01	231,01	231,01	231,01	231,01	231,01	231,01	231,01	231,01	231,01	231,01	231,01	231,01	231,01	245,81	106
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Напомена: на све цене се обрачунава ПДВ од 10%

Датум: 25.01.2019. .



М.П.

Овлашћено лице: *Д. Недељковић*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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

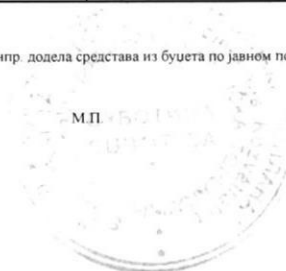
Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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: 25.01.2019.



Овлашћено лице: Д. Нешковић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година		01.01.-31.12.2018. Реализација		Индекс реализација 01.01.-31.12.18/ план 01.01.-31.12.18.	
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ
1.	Спонзорство	59.760	45.000	59.760	59.760	59.000	0,99		
2.	Донације	374.400	369.000	374.400	374.400	342.000	0,91		
3.	Хуманитарне активности	180.000	139.190	180.000	180.000	96.300	0,54		
4.	Спортске активности	270.311	177.640	270.311	270.311	175.000	0,65		
5.	Репрезентација	299.463	296.162	299.463	299.463	297.169	0,99		
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	910.955	1.000.000	1.000.000	896.053	0,90		
7.	Остало	278.098	66.000	278.098	278.098	50.000	0,18		

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	УДРУЖ ШУМАДИНАЦА	РАД ДРУШТВА	30.000	ФК РАДНИЧКИ	ОРГАНИЗ ТУРНИРА	12.000	УДР.ДИСТРОФИЧ.	АКЦ СОЛИДАРН.	6.300
2	ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗ	ОРГАН ФЕСТИВАЛА	29.000	ЖРК РАДНИЧКИ	ШКОЛА РУКОМЕТА	50.000	УДРУЖ СЛЕПИХ	ОРГ АКТИВНОСТИ	10.000
3				СП САВЕЗ Б ТОПОЛА	ОПШ ЛИГА У КУГЛ	30.000	КОЈО СРП СЕСТАРА	ХУМАН ПРЕДСТАВА	10.000
4				РВАЧКИ КЛ СПАРТАК	РАД МЛАЂИХ СЕЛЕКЦ	50.000	ДР ЗА АУТИЗАМ	ОРГ РАДИОНИЦА	15.000
5				СП.УДРУЖ КК	ОРГАН ТУРНИРА	10.000	СОКОЛСКО ДРУШТ.	ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ	40.000
6				УДР РАТНИХ ИНВ.	ОРГАН САСТАНКА	5.000	СИНД ЗАП ЗДРАВСТ.	ПОМОЋ КОЛЕГИ	15.000
7				АКУД СУЛОЛА	ОРГАН ФЕСТИВАЛА	15.000			
8				МЗ ПРОЗИВКА	ОРГАН МАНИФЕСТ.	10.000			
9				ЖРК РАДНИЧКИ	ОРГАН ТУРНИРА	50.000			
10				УДРУЖ РАТНИХ ИНВ.	ОРГАН МАНИФЕСТ.	5.000			
11				ФК СОЛИД	ОРГАН ТУРНИРА	60.000			
12				МЗ НОВИ ЖЕДНИК	ОРГАН МАНИФЕСТ.	15.000			
				ПРИВ КОМОРА СРБИЈЕ	УНАПР СИСТ ЗАШТИТЕ	30.000			
	УКУПНО		59.000	УКУПНО		342.000	УКУПНО		96.300

Датум: 25.01.2019..

М.П.

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена 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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	126.324.217	2018		I-00-400-22/2018				
2016	74.449.235	2017	52.114.464	I-00-400-29/2017	22.12.2017.			52.114.464
2015	6.358.593	2016	3.179.297	I-00-022-162/2016	26.10.2016.			3.179.297
2014	29.776.398	2015	14.888.299	I-00-022-157/2015	26.10.2015.			14.888.299
2013	858.180	2014	429.090	I-00-022-368/2014	17.09.2014.			429.090
2012	1.749.844	2013	874.922	I-00-022-308/2013	09.01.2014.			874.922

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум:25.01.2019.



Ј. Шесторић

Предузење ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА
 Матични број: 08038180
 Платски број: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор Додатни кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција Датум	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почења	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стипа	Број отплате током једне године	Планирања по кредитима за текућу годину							
													у динарима				у евроима			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трети квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трети квартал	Камата четврти квартал
	Страни кредитор KEW FRANKFURT	ЕУР	2.808.745	Да	1.586.347	188.060.168	2014.10.12.2023.	2. године	10.12.2015.	2,5	2	0	18.841.546	18.828.300						
	Укупно кредитно задужење по месу за ликвидност					188.060.168 65.000.000														
	Укупно кредитно задужење по месу за капиталне профите					253.060.168														

Овлашћено лице


* 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 обрачку 10



Датум: 25.01.2019

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	Платне картице			114.776
	068	Чекови предати на наплату			5.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		3.896.321
	068	Текући рачун	ОТП Банка		2.262.615
	068	Текући рачун	ОТП Банка		71
	068	Текући рачун	АИК Банка		5.433.195
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		12.587
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		6.383.280
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		14.600
	068	Прелазни рачун			10.669
	068	Благајна			10.000
	068	Текући рачун	Банца интеса	657	77.836
	068	Укупно у динарима			
31.03.2018.	068	Чекови			15.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		3.115.085
	068	Текући рачун	ОТП Банка		659.340
	068	Текући рачун	ОТП Банка		71
	068	Текући рачун	АИК Банка		4.584.385
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		18.649
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		9.868.311
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		755
	068	Благајна			10.000
	068	Текући рачун	Банца интеса	657	77.855
068	Укупно у динарима				18.349.451
30.06.2018.	068	Чекови			30.000
	068	Платне картице			75.942
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		7.473.381
	068	Текући рачун	ОТП Банка		2.387.586
	068	Текући рачун	ОТП Банка		58.529
	068	Текући рачун	АИК Банка		6.786.070
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		33.367
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		9.257.185
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		755
	068	Прелазни рачун			
	068	Благајна			10.000
068	Текући рачун	Банца интеса	657	77.855	
068	Укупно у динарима				26.190.670
30.09.2018.	068	Платне картице			108.822
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		7.888.565
	068	Текући рачун	ОТП Банка		798.086
	068	Текући рачун	ОТП Банка		116.987
	068	Текући рачун	АИК Банка		4.129.935
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		44.805
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		4.377.052
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		269.299
	068	Прелазни рачун			8.481

	068	Благајна			10.000
	068	Текући рачун	Банца интеса	657	77.855
	Укупно у динарима				17.829.887
31.12.2018.	068	Платне картице			82.885
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		4.639.076
	068	Текући рачун	ОТП Банка		3.527.431
	068	Текући рачун	ОТП Банка		116.987
	068	Текући рачун	АИК Банка		2.683.075
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		61.015
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		8.584.694
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		637.107
	068	Благајна			10.000
	068	Текући рачун	Банца интеса	657	77.673
		Укупно у динарима			

Датум: 25.01.2019.



Овлашћено лице:

D. Stević

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	Санација бетонског димњака	1	2018	2018	27.000	0
2	Реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације	1	2018	2019	20.000	0
3	Реконструкција и изградња уличних вреловода и прикључака	1	2018	2019	40.000	0
4	Хидраулична скретница	1	2018	2019	85.000	0
Укупно:					172.000	0

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	Санација бетонског димњака	27.000		0		0		27.000	24.717	27.000	26.886
2	Реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације	10.000		4000		5000		6.000	894	10.000	894
3	Реконструкција и изградња уличних вреловода и прикључака	36.000		0		10.000		20.000	4.114	36.000	6.865
4	Хидраулична скретница	45.000		0		0		45.000	44.865	45.000	44.865
Укупно:		118.000		4.000		15.000		98.000	74.590	118.000	79.510

Датум: 25.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Д. Нешковић



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

на дан 31.12.2018.

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	107.133		107.133
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	2.133		2.133
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 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити 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	105.000		105.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	2.166		2.166
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	2.166		2.166
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	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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	277.918	120.973	156.945
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	148.927	51.875	97.052
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	5.128		5.128
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	99.967	60.372	39.595
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	9.144	2.016	7.128
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	14.264	6.710	7.554
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	488		488
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	855		855
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	340		340
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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			
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	308		308
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			
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	207		207

Датум: 25.01.2019..

М.П.

Овлашћено лице:

J. Alekston

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

ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА

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

За период 01.01.2018.-31.12.2018.

Суботица, јануар 2019.