ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СУБОТИЧКА ТОПЛАНА"
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 10231/19-2
Дана 18.04.2019. године.
С У Б О Т И Ц А

И З В О Д

Из записника вођеног на 113. седници Надзорног одбора ЈКП "Суботичка топлана" Суботица, која је одржана дана 18.04.2019.године, са почетком у 08,00 сати.

Непотребно изостављено....

Д н е в н и р е д:

Ад.2.
Доношење Одлуке о усвајању кварталног Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈКП ''Суботичка топлана'' за I квартал 2019.године.

Непотребно изостављено...

О Д Л У К А

Надзорни одбор усваја квартални Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП ''Суботичка топлана'' за I квартал 2019.године.

Одлуку и квартални Извештај о реализацији Програма пословања за I квартал 2019. године доставити Оснивачу.

Непотребно изостављено.....

Записничар,

Сузана Скендеровић

Председник Надзорног одбора

Александра Алексић,дип.економ.

Образац 1

Предузеће: ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА
Матични број:080 8038180

# БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01-31.12.2019. Текућа година | 01.01 - 31.03.2019. | | Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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** | **696.589** | **750.106** | **300.042** | **314.574** | **1,05** |
| **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** | 665.253 | 721.323 | 288.529 | 301.509 | 1,04 |
| 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 | 665.253 | 721.323 | 288.529 | 301.509 | 1,04 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | **III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.** | **1016** | 10.985 | 8.900 | 3.560 | 2.611 | 0,73 |
| 65 | **IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** | 1017 | 20.351 | 19.883 | 7.953 | 10.454 | 1,31 |
| | **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** | **690.069** | **729.267** | **291.708** | **282.754** | **0,97** |
| 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 | 36.515 | 50.947 | 20.379 | 1.482 | 0,07 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 402.829 | 391.500 | 156.600 | 223.805 | 1,43 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 93.559 | 95.155 | 38.062 | 24.288 | 0,64 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 52.782 | 49.079 | 19.652 | 9.217 | 0,47 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 84.242 | 106.409 | 42.564 | 21.264 | 0,50 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 20.142 | 33.027 | 14.451 | 2.698 | 0,19 |
| | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | **1030** | **6.520** | **23.989** | **8.334** | **31.820** | **3,82** |
| | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | **1031** | | | | | |
| **66** | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | **1032** | **10.842** | **10.450** | **4.180** | **2.361** | **0,56** |
| **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** | 9.719 | 9.700 | 3.880 | 2.007 | 0,52 |
| **663 и 664** | **III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1039** | 1.123 | 750 | 300 | 354 | 1,18 |
| **56** | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | **1040** | **6.300** | **10.022** | **4.009** | **546** | **0,14** |
| **56, осим 562, 563 и 564** | **I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)** | **1041** | 125 | 600 | 240 | 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 | 125 | 600 | 240 | 0 | 0,00 |
| 562 | **II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1046** | 5.562 | 9.422 | 3.769 | 546 | 0,14 |
| **563 и 564** | **III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1047** | 613 | | | | |
| | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)** | **1048** | **4.542** | **428** | **171** | **1.815** | **10,61** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 | 21.466 | 30.778 | 12.311 | 2.790 | 0,23 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 9.549 | 27.864 | 11.146 | 11.452 | 1,03 |
| **67 и 68, осим 683 и 685** | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | **1052** | **127** | **800** | **320** | **11** | **0,03** |
| **57 и 58, осим 583 и 585** | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **1053** | **980** | **2.580** | **1.032** | **331** | **0,32** |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 22.126 | 25.551 | 8.958 | 24.653 | 2,75 |
| | 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** | **22.126** | **25.551** | **8.958** | **24.653** | **2,75** |
| | **О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)** | **1059** | | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 14.230 | 3.383 | 1.344 | 3.761 | 2,80 |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | |
| | **С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)** | **1064** | **7.896** | **21.718** | **7.614** | **20.892** | **2,74** |
| | **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 МАЊИНСКИМ 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:15.04.2019

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

Образац 1А

# БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2018. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година | 31.03.2019. | | Индекс реализација 31.03.19 / план 31.03.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| | **АКТИВА** | | | | | | |
| 0 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 001 | | | | | |
| | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 1.330.394 | 1.439.261 | 1.374.799 | 1.308.907 | 0,95 |
| 1 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | 003 | 1.730 | 1.935 | 1.935 | 1.729 | 0,89 |
| 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 | 1.730 | 1.935 | 1.935 | 1.729 | 0,89 |
| 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 | **II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)** | 010 | 1.326.448 | 1.435.306 | 1.370.844 | 1.304.962 | 0,95 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1,00 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 964.654 | 967.626 | 967.626 | 954.841 | 0,99 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 316.651 | 355.576 | 355.576 | 304.959 | 0,86 |
| 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 | 44.866 | 96.827 | 44.865 | 44.885 | 1,00 |
| 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 | 15.100 | 100 | 100 | 1,00 |
| 3 | **III. 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 | **IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)** | 024 | 2.216 | 2.020 | 2.020 | 2.216 | 1,10 |
| 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 | 2.166 | 1.970 | 1.970 | 2.166 | 1,10 |
| 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 јемстава | 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 | 351.028 | 269.322 | 224.947 | 273.271 | 1,21 |
| Класа 1 | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | 044 | 63.071 | 103.570 | 61.800 | 62.963 | 1,02 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 62.741 | 102.070 | 61.541 | 62.728 | 1,02 |
| 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 | 330 | 1.500 | 259 | 235 | 0,91 |
| | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ** (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 147.399 | 132.890 | 196.210 | 151.805 | 0,77 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству - матична и зависна правна лица | 053 | | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 054 | | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 147.399 | 132.890 | 196.210 | 151.805 | 0,77 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | | |
| **21** | **III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА** | 059 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1,00 |
| **22** | **IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА** | 060 | 10.793 | 5.700 | 4.500 | 12.202 | 2,71 |
| **236** | **V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 061 | | | | | |
| **23 осим 236 и 237** | **VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ** (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | 107.133 | 12.095 | 12.840 | 681 | 0,05 |
| 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 | 2.115 | 2.095 | 840 | 679 | 0,81 |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | 105.018 | 10.000 | 12.000 | 2 | 0,00 |
| **24** | **VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА** | 068 | 20.420 | 9.560 | 28.613 | 41.335 | 1,44 |
| **27** | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 069 | | 5.000 | 7.200 | 681 | 0,09 |
| **28 осим 288** | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 070 | 2.204 | 500 | 1.000 | 3.597 | 3,60 |
| | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА** (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 1.681.422 | 1.708.583 | 1.650.156 | 1.582.178 | 0,96 |
| **88** | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 072 | 93.865 | 175.385 | 175.385 | 90.067 | 0,51 |
| | **ПАСИВА** | | | | | | |
| | **А. КАПИТАЛ** (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 871.071 | 884.893 | 870.789 | 893.269 | 1,03 |
| **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 друштава 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 осим 330** | **VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА** (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | | |
| **33 осим 330** | **VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА** (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | | |
| **34** | **VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК** (0418 + 0419) | 0417 | 87.499 | 101.321 | 87.217 | 109.697 | 1,26 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 79.603 | 79.603 | 79.603 | 88.805 | 1,12 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 7.896 | 21.718 | 7.614 | 20.892 | 2,74 |
| | **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 | 194.615 | 157.206 | 157.206 | 157.707 | 1,00 |
| **40** | **X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА** (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 6.555 | 6.500 | 6.500 | 7.542 | 1,16 |
| 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 | 6.555 | 6.500 | 6.500 | 7.542 | 1,16 |
| 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 | 188.060 | 150.706 | 150.706 | 150.165 | 1,00 |
| 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 | 188.060 | 150.706 | 150.706 | 150.165 | 1,00 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | | |
| **498** | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0441 | 918 | 918 | 918 | 577 | 0,63 |
| **42 до 49 (осим 498)** | **Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)** | 0442 | 614.818 | 665.566 | 621.243 | 530.625 | 0,85 |
| **42** | **I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)** | 0443 | 65.332 | 102.643 | 102.643 | 102.541 | 1,00 |
| 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 | 65.332 | 102.643 | 102.643 | 102.541 | 1,00 |
| **430** | **II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** | 0450 | 3.212 | 1.900 | 1.900 | 750 | 0,39 |
| **43 осим 430** | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | 0451 | 32.080 | 196.217 | 140.721 | 65.960 | 0,47 |
| 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 | 32.080 | 196.217 | 140.721 | 65.960 | 0,47 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | |
| **44, 45 и 46** | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | 0459 | 93.299 | 36.200 | 36.200 | 35.929 | 0,99 |
| **47** | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0460 | 1.172 | 40 | 40 | 0 | 0,00 |
| **48** | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | 0461 | 32 | 45 | 45 | 43 | 0,96 |
| **49 осим 498** | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0462 | 419.691 | 328.521 | 339.694 | 325.402 | 0,96 |
| | **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 | 1.681.422 | 1.708.583 | 1.650.156 | 1.582.178 | 0,96 |
| **89** | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0465 | 93.865 | 175.385 | 175.385 | 90.067 | 0,51 |

Датум: 15.04.2019

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 1Б

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

**у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године**

у 000 динара

| | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01-31.12.2019. Текућа година | 01.01. - 31.03.2019. | | Индекс реализација 01.01. -31.03 план 01.01. -31.03. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | | | | | | |
| 2 | **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)** | 3001 | 788.381 | 843.017 | 327.506 | 336.360 | 1,03 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 774.762 | 813.434 | 321.401 | 332.009 | 1,03 |
| 4 | 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 11.056 | 9.700 | 3.880 | 1.590 | 0,41 |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 2.563 | 19.883 | 2.225 | 2.761 | 1,24 |
| 6 | **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)** | 3005 | 658.001 | 711.524 | 307.303 | 315.444 | 1,03 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 557.109 | 597.579 | 279.784 | 286.419 | 1,02 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 94.350 | 95.155 | 23.788 | 24.718 | 1,04 |
| 9 | 3. Плаћене камате | 3008 | 5.549 | 6.790 | 731 | 546 | 0,75 |
| 10 | 4. Порез на добитак | 3009 | 993 | 12.000 | 3.000 | 3.761 | 1,25 |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | | | | | |
| 12 | **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)** | 3011 | 130.380 | 131.493 | 20.203 | 20.916 | 1,04 |
| 13 | **IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)** | 3012 | | | | | |
| 14 | **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** | | | | | | |
| 15 | **I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | 3013 | 1.846 | 420 | 120 | 0 | 0,00 |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | | |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | | | | |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | 1.846 | 420 | 120 | 0 | 0,00 |
| 20 | 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| 21 | **II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | 3019 | 92.390 | 28.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 92.390 | 28.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | | |
| 25 | **III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)** | 3023 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0,00 |
| 26 | **IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)** | 3024 | 90.544 | 27.580 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** | | | | | | |
| 28 | **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)** | 3025 | | | | | |
| 29 | 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | | |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | | |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | | |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | | |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | | |
| 34 | **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)** | 3031 | 37.633 | 102.643 | 0 | 0 | 0,00 |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 37.633 | 102.643 | 0 | 0 | 0,00 |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | | |
| 39 | 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | | |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | |
| 41 | **III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)** | 3038 | | | | | |
| 42 | **IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)** | 3039 | 37.633 | 102.643 | 0 | 0 | 0,00 |
| 43 | **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 790.227 | 843.437 | 327.626 | 336.360 | 1,03 |
| 44 | **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 788.024 | 842.167 | 307.303 | 315.444 | 1,03 |
| 45 | **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041) | 3042 | 2.203 | 1.270 | 20.323 | 20.916 | 1,03 |
| 46 | **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040) | 3043 | | | | | |
| 47 | **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3044 | 18.217 | 8.290 | 8.290 | 20.419 | 2,46 |
| 48 | **З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3045 | | | | | |
| 49 | **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3046 | | | | | |
| 50 | **Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 20.419 | 9.560 | 28.613 | 41.335 | 1,44 |

Датум: 15.04.2019

М.П

Овлашћено лице:

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

Образац 2

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01-31.12.2019. Текућа година | 01.01. - 31.03.2019. | | Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. -31.03. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 44.547.886 | 46.179.144 | 11.484.439 | 11.043.908 | 0,96 |
| 2 | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 61.908.051 | 64.181.375 | 15.959.257 | 15.335.785 | 0,96 |
| 3 | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 72.965.892 | 75.669.842 | 18.815.964 | 17.965.872 | 0,95 |
| 4 | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 66 | 66 | 66 | 66 | 1,00 |
| 4.1 | - на неодређено време | 61 | 66 | 66 | 62 | 0,94 |
| 4.2 | - на одређено време | 5 | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 147.152 | 514.600 | 128.650 | 0 | 0,00 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 2 | 3 | 3 | 0 | 0,00 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца наканде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1.393.390 | 1.485.400 | 371.350 | 158.719 | 0,43 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 4 | 4 | 4 | 1 | 0,25 |
| 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 | 1.700.279 | 1.700.279 | 425.069 | 425.069 | 1,00 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,00 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 2.097.135 | 2.410.500 | 602.625 | 602.625 | 1,00 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | | | | | |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 150.008 | 350.000 | 87.500 | 35.685 | 0,41 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 393.065 | 330.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | Број прималаца | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | Јубиларне награде | 803.862 | 373.000 | 98.000 | 0 | 0,00 |
| 25 | Број прималаца | 5 | 2 | 1 | 0 | 0,00 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 682.784 | 1.000.000 | 250.000 | 0 | 0,00 |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | 500.000 | 125.000 | 0 | 0,00 |
| 30 | Исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја по Анексу 1 Посебног колективног уговора за 69 запослених | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | Исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја по Анексу 2 Посебног колективног уговора за 66 запослених | 2.926.000 | 3.065.333 | 3.065.333 | 2.902.560 | 0,95 |

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 15.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 3

**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 31.12.2018. године*** | **61** | **5** | **0** |
| 1. | **Одлив кадрова** | | **1** | |
| 2. | одлазак у пензију | | | |
| 3. | споразумни раскид радног односа | | | |
| 4. | на основу Уговора | | 1 | |
| 5. | | | | |
| | | | | |
| 6. | **Пријем** | **1** | | |
| 7. | на основу Уговора | 1 | | 1 |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| | **Стање на дан 31.03.2019. године**** | **62** | **4** | **1** |

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

Датум: 15.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

**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. | Тр1-СТАМБЕНИ ПРОСТОР-ЕНЕРГИЈА дин/кWh | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | | | | | | | | | | 100 |
| 2. | Тр1-СТАМБЕНИ ПРОСТОР-ПОВРШИНА дин/м2 | 28,85 | 28,85 | 28,85 | 28,85 | | | | | | | | | | 100 |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Тр2-ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-ЕНЕРГИЈА дин/кWh | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | | | | | | | | | | 100 |
| 5. | Тр2-ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-ИНСТАЛ.СН. дин/кW | 245,81 | 245,81 | 245,81 | 245,81 | | | | | | | | | | 100 |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | | | | | | | | | |

Напомена: на све цене се обрачунава ПДВ од 10%

Датум:15.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

**Предузеће:ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА** **Образац 5**
**Матични број:08038180**

# СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| **Претходна година 2018** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Приход** | 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 | | | | | |

у динарима

| **План за период 01.01-31.12.2019 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 31.03.2019.** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |
| Субвенције | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

у динарима

| **Период од 01.01. до 30.06.2019.** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
| Субвенције | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

у динарима

| **Период од 01.01. до 30.09.2019.** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
| Субвенције | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| | | | | | |
| Остали приходи из буџета | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

у динарима

| **Период од 01.01. до 31.12.2019.** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12. |
| Субвенције | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

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

Датум: 15.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

**Предузеће:ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА** **Образац 6**
**Матични број:08038180**

# СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2018. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01-31.12.2019. Текућа година | 01.01. - 31.03.2019. | | Индекс реализација 01.01. - 31.03.19/ план 01.01. -31.03.19. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | 59.760 | 59.000 | 59.760 | 17.928 | 0 | 0,00 |
| 2. | Донације | 374.400 | 342.000 | 374.400 | 112.320 | 0 | 0,00 |
| 3. | Хуманитарне активности | 180.000 | 96.300 | 180.000 | 54.000 | 50.000 | 0,93 |
| 4. | Спортске активности | 270.311 | 175.000 | 270.311 | 105.421 | 0 | 0,00 |
| 5. | Репрезентација | 299.463 | 297.169 | 299.463 | 89.839 | 60.710 | 0,68 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 1.000.000 | 896.053 | 1.000.000 | 300.000 | 37.000 | 0,12 |
| 7. | Остало | 278.098 | 50.000 | 278.098 | 83.429 | 0 | 0,00 |

| 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 | | | | | | | ДР.ЗА АУТИЗАМ | ОРГ.РАДИОНИЦА | 50.000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | УКУПНО | | 50.000 |

Датум: 15.04.2019..

М.П.

Овлашћено лице: _____

**Предузеће:ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА** **Образац 7**
**Матични број:08038180**

# 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 | 78.406.950 | I-00-400-22/2018 | | | | 78.406.950 |
| 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 |

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум:15.04.2019. М.П.

Предузеће:ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА
Матични број:08038180
Плански курс:_____

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 31.03.2019. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31.03.2019. године у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВОЉВОЂАНСКА БАНКА | Кредит за ликвидност | РСД | 65.000.000 | Не | 65.000.000 | 65.000.000 | 2018 | 29.11.2019 | 6 месеци | 29.06.2019 | 4,48 | 6 | 0 | 10.833.333 | 32.500.000 | 21.666.667 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Страни кредитор** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KFW FRANKFURT | Рехабили система грејања | ЕУР | 2.808.745 | Да | 1.586.347 | 187.705.888 | 2014 | 10.12.2023 | 2 године | 10.12.2015 | 2,5 | 2 | 0 | 18.770.589 | 0 | 18.770.589 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Укупно кредитно задужење** | **252.705.888** |
| ***од чега за ликвидност*** | **65.000.000** |
| ***од чега за капиталне пројекте*** | **187.705.888** |

***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 10**

Датум 15.04.2019

М.П.

Овлашћено лице _____

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

Образац 9

# ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| 31.12.2018. (претходна година) | 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 | Комерцијална банка | | 637.107 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | | 8.584.694 |
| | 068 | Благајна | | | 10.000 |
| | 068 | Текући рачун | Банца интеса | 657 | 77.673 |
| | 068 | | | | |
| | Укупно у динарима | | | | 20.419.943 |
| 31.03.2019. | 068 | Чекови | | | 20.000 |
| | 068 | Платне картице | | | 192.919 |
| | 068 | Текући рачун | Војвођанска банка | | 17.712.395 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП Банка | | 6.122.880 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП Банка | | 116.987 |
| | 068 | Текући рачун | АИК Банка | | 5.907.254 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | | 88.014 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | | 10.430.056 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | | 657.300 |
| | 068 | Благајна | | | 10.000 |
| | 068 | Текући рачун | Банца интеса | 657 | 77.673 |
| | Укупно у динарима | | | 657 | 41.335.478 |
| 30.06.2019. | 068 | Чекови | | | |
| | 068 | Платне картице | | | |
| | 068 | Текући рачун | Војвођанска банка | | |
| | 068 | Текући рачун | ОТП Банка | | |
| | 068 | Текући рачун | ОТП Банка | | |
| | 068 | Текући рачун | АИК Банка | | |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | | |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | | |
| | 68 | Текући рачун | Комерцијална банка | | |
| | 068 | Прелазни рачун | | | |
| | 068 | Благајна | | | |
| | 068 | Текући рачун | Банца интеса | | |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 30.09.2019. | 068 | Платне картице | | | |
| | 068 | Текући рачун | Војвођанска банка | | |
| | 068 | Текући рачун | ОТП Банка | | |
| | 068 | Текући рачун | ОТП Банка | | |
| | 068 | Текући рачун | АИК Банка | | |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | | |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | | |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | | |
| | 068 | Прелазни рачун | | | |
| | 068 | Благајна | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 068 | Текући рачун | Банца интеса | | |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 31.12.2019. | 068 | Платне картице | | | |
| | 068 | Текући рачун | Војвођанска банка | | |
| | 068 | Текући рачун | ОТП Банка | | |
| | 068 | Текући рачун | ОТП Банка | | |
| | 068 | Текући рачун | АИК Банка | | |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | | |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | | |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | | |
| | 068 | Благајна | | | |
| | 068 | Текући рачун | Банца интеса | | |
| | Укупно у динарима | | | | |

Датум 15.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице

**Предузеће: ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА** **Образац 10**

**Матични број: 08038180**

# 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 | Реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације | 1 | 2018 | 2021 | 24.894 | 894 |
| 2 | Реконструкција и изградња уличних вреловода и прикључака | 1 | 2018 | 2021 | 30.000 | 0 |
| 3 | Хидраулична скретница | 1 | 2018 | 2020 | 111.500 | 44.865 |
| **Укупно:** | | | | | **166.394** | **45.759** |

[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.-31.03.2019. | | 01.01.-30.06.2019. | | 01.01.-30.09.2019. | | 01.01.-31.12.2019. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 1 | Реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације | 8.000 | | 0 | | 0 | | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| 2 | Реконструкција и изградња уличних вреловода и прикључака | 10.000 | | 0 | | 0 | | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 3 | Хидраулична скретница | 51.000 | | 0 | | 0 | | 51.000 | 0 | 51.000 | 0 |
| **Укупно:** | | **69.000** | | **0** | | **0** | | **69.000** | **0** | **69.000** | **0** |

Датум: 15.04.2019. М.П. Овлашћено лице: _____

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

**Образац 11**

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

на дан 31.03.2019.

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** | 681 | | 681 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | 681 | | 681 |
| 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 | | | |
| 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** | 264.674 | 112.547 | 152.127 |
| 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 | 139.776 | 59.890 | 79.886 |
| 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 | 4.387 | | 4.387 |
| 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 | 95.203 | 46.301 | 48.902 |
| 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 | 10.777 | 2.016 | 8.761 |
| 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 | 13.578 | 4.340 | 9.238 |
| 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 | 953 | | 953 |
| 054, 056, део 059, 21, 22 | **4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)** | **9124** | 12.209 | | 12.209 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 10.825 | | 10.825 |
| 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 | 806 | | 806 |
| 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 | 364 | | 364 |
| 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 | 214 | | 214 |

Датум:15.04.2019.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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 01.01.2019.-31.03.2019.**

Суботица, април 2019.

## I ) ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА

Седиште: СУБОТИЦА

Претежна делатност: СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА

Матични број: 08038180

ПИБ: 100847219

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

**Делатност јавног предузећа:**

ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица основана је 1963. године и сада обавља комунално-енергетску делатност производње и снабдевања топлотном енергијом. У периоду од 1991. године до статусних промена у децембру 2005. године, предузеће је поред наведене делатности, обављало и делатност дистрибуције природног гаса. Децембра 2005. године извршена је статусна промена одвајања дела предузећа уз оснивање новог јавног комуналног предузећа ЈКП „Суботицагас“ Суботица, те је делатност дистрибуције природног гаса одвојена и ЈКП „Суботичка топлана" Суботица од 1.01.2006. године, врши само делатност производње и снабдевања топлотном енергијом.

Оснивач предузећа је Скупштина Града Суботица, а седиште предузећа је у Суботици, Сегедински пут бр. 22. Предузеће је организовано као Јавно комунално предузеће.

Своју делатност ово Јавно комунално предузеће обавља на територији Града Суботице (само у делу градских месних заједница Суботице), а своје приходе остварује од испоруке топлотне енергије и вршења услуга везаних за претежну делатност.

**Годишњи програм пословања.**

Скупштина града Суботице (Сл.лист Града Суботице ), на 14 седници одржаној 22.02.2018 године ,донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2018 годину, а на основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица од 18.01.2018 године.

## II ) ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“Суботица се у периоду 01.01.-31.03.2019. године, финансирала из сопствених средстава, која остварује продајом топлотне енергије и пружањем услуга везаних за претежну делатност.

У складу са одредбама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана" Суботица и одредбама Статута Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана" Суботица, Предузеће користи средства у државној својини и управља средствима која су му дата на коришћење и располагање.

Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица, финансијска средства за рад и развој обезбеђује првенствено из прихода пружањем услуга из претежне делатности Предузећа, односно из прихода од наплате испоручене топлотне енергије.

Предузеће обезбеђује приходе и од вршења споредне делатности (прикључење нових потрошача на постојећи топловод, израда топловодних прикључака и подстаница, издавање сагласности, одржавање грејне инсталације и др).

Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица, на већ описани начин стиче своје приходе, и измирује све трошкове пословања, што подразумева трошкове одржавања система даљинског грејања, зараде, накнаде зарада и остала лична примања својих запослених, обавезе према добављачима, обавезе према држави.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица је за период 01.01.-31.03.2019. године, остварила позитиван финансијски резултат у износу од 20.892 хиљ.дин.

Планирани приходи од испоруке топлотне енергије за период 01.01.-31.03.2019. године износе 288.529 хиљ. динара, а остварени су у износу од 301.509 хиљ.динара, тј.већи су за 12.980 хиљ.дин. Приходи од испоручене топлотне енергије са 31.03.2019 године су већи од планираних из разлога што је више испоручено топлотне енергије, јер је у првом кварталу 2019. године било хладније у односу на исти период претходне године, на основу којих података је био планиран приход од продаје топлотне енергије. Приходи од донација износе 2.611 хиљ.динара, а други пословни приходи (приходи од закупнина) 10.454 хиљ.динара. Приходи од донација су остварени у мањем обиму од планираних. Приходи од закупнина су остварени у већем обиму због веће потрошње природног гаса који утиче на обрачун закупнине према ЈКП „Суботицагас“.

Пословни расходи су планирани у износу од 291.708 хиљ. динара а остварени су у износу од 282.754 хиљ.динара где највеће учешће имају трошкови горива и енергије у износу од 223.805 хиљ.динара. Укупна потрошња природног гаса за наведени период износи 4.594.189 м3, тј. 213.109 хиљ.динара. Трошкови за утрошену електричну енергију, воду и гориво за аутомобиле износе 10.696 хиљ. динара.

На остварење трошкова у периоду 01.01-31.03.2019. године значајан утицај су имали трошкови енергената и трошкови материјала. Трошкови енергената су већи од планираних трошкова због хладнијег периода (који је утицао и на повећање прихода од испоручене топлотне енергије), а трошкови материјала су планирани у износу од 20.379 хиљ.динара а остварени су у износу од 1.482 хиљ.динара. Разлог овог одступања је због тога што нису биле спроводене јавне набавке, пошто је Програм пословања за 2019. годину био усвојен 26.02.2019. године.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 19.652 хиљ.динара а остварени су у износу од 9.217 хиљ. динара, а највећим делом се односе на услуге одржавања и сервисирања опреме. Одступање код ових трошкова је значајно из истих разлога као и код трошкова материјала, тј. нису биле реализоване набавке.

Трошкови амортизације су планирани у износу од 42.564 хиљ.динара а остварени су у износу од 21.264 хиљ.динара. Трошкови амортизације су мањи из разлога што су нека основна средства отписана највећим делом претходних година и у 2019. години није рачуната амортизација за њих или је рачуната у мањем износу него претходних година.

Нематеријални трошкови (пројектовање,консултантске услуге) су предвиђени у износу од 14.451 хиљ.динара а остварени су у износу 2.698 хиљ.динара. Код нематеријалних трошкова је одступање 9.416 хиљ.динара. Ова разлика је резултат одлагања одређених пројеката за наредни период.

## 2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величину и структуру извора средстава Предузећа.

Код биланса стања у периоду од 01.01.-31.03.2019. године значајније одступање имамо код потраживања од купаца и код других потраживања. Раздвојена су потраживања по основу обрачунатих камата од потраживања за испоручену топлотну енергију па је дошло до одступања код ових категорија. Потраживања по основу испоручене топлотне енергије су мања у односу на планирани износ, а потраживања по основу камата су већа у односу на планирани износ.

Веће одступање у односу на планиране величине имамо и код категорије готовински еквиваленти. Средства која су била предвиђена за набавке нису утрошена. Реализација набавки се очекује у другом кварталу 2019. године.

Код активних временских разграничења разлог одступања је већи износ за осигурање опреме. Ови износи осигурања се књиже на активна временска разграничења и месечно се преносе на трошкове. Износи који се налазе на овим контима ће се смањити до краја 2019. године.

Код нераспоређеног добитка текуће године веће одступање је због већег позитивног резултата на крају периода у односу на планирани износ.

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених су мало веће у односу на планирани износ због промене дисконтне стопе која утиче на обрачун ових резервисања.

Одложене пореске обавезе су мање у односу на планирани износ због мање обрачунате амортизације која утиче на вобрачун одложених пореских обавеза.

Примљени аванси су мањи у односу на планиране износе због већих износа фактурисања и примљени аванси су раније обрачунати него што је било планирано.

Обавезе према добављачима у земљи су мање у односу на планиране износе због тога што нису биле спроводене јавне набавке.

Код ванбилнсне активе и ванбилансне пасиве дошло је до смањења вредности. Имамо значајније одступање у односу на планиране вредности из разлога што су менице којима је истекао рок важности и које су запримљене ранијих година враћене издаваоцима меница.

## 3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Преглед о токовима готовине из пословних активности представља показатељ степена у којем је Предузеће из својих пословних активности остварило приливе средстава. који су довољни за очување пословне способности Предузећа и за нове инвестиције. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из прихода насталих из основне делатности предузећа ,тј продаје топлотне енергије потрошачима .

## 4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварење трошкова запослених за период 01.01.-31.03.2019. године дато је за све трошкове појединачно.

Трошкови зарада обухватају: трошкове нето зарада, трошкове бруто 1 зарада, и трошкове бруто 2 зарада запослених . Исти су исплаћени у складу са планираним трошковима тј.нема прекорачења у односу на планирана средства .

Накнаде по основу Уговора о привремено повременим пословима су планиране у износу од 371.350 динара, а остварене су у износу од 158.719 динара.

Накнаде по основу Уговора о делу су планиране у износу од 128.650 динара, а није било реализације у овом периоду. Разлог је што није било потребе за ангажовање лица по Уговорима о делу.

Накнаде члановима Надзорног одбора су остварена у складу са планираним средствима у износу од 425.069 динара. Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу од 602.625 динара и исплаћен је у истом износу од 602.625 динара.

Накнада трошкова на службеном путу је исплаћена у мањем износу у односу на планирана средства. Планом је била предвиђена исплата трошкова на службеном путу у износу од 87.500 динара, а исплаћено је 35.685 динара. Средства су исплаћена у мањем износу због уштеде у трошковима пословања.

Исплата јубиларних награда је планирана у износу од 98.000 динара, а није исплаћена већ ће се исплатити у другом кварталу 2019. године.

Код исплате помоћи радницима и породици радника није било исплате.

Планом и програмом пословања предузећа за 2019 годину планирана је и исплата солидарне помоћи у износу од 3.065.333 динара, за 66 радника за ублажавање неповољног материјалног положаја ,а све по Анексу II Посебног колективног уговора . Исплаћен је износ од 2.902.560 динара. Мањи износ је исплаћен у односу на планирана средства због запослених који су запослени на одређено време. Њима је исплаћен сразмерни део средстава.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених са 31.12.2018. године износи 66 радника., и на нивоу је од планираног броја за 2018 годину. По уговору о привремено повременим пословима немамо запосленог пошто је раднику који је био ангажован по привременим повременим пословима истекао Уговор са 27.12.2018. године.

На дан 31.03.2019. године ЈКП „Суботичка топлана“ је имала 66 запослених, 62 запослених на неодређено време и 4 запослена на одређено време.

Један радник је ангажован на неодређено време од запослених који су били ангажовани на одређено време.

Ангажован је 1 радник по Уговору о привременим повременим пословима.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У јануару и фебруару 2016 године цена за испоручену топлотну енергију се утврђивала у складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, и са Тарифним системом, а зависила је од количине испоручене топлотне енергије. Цена је била једноделна и исказивала се у дин/kWh месечно у зависности од тарифне групе, у коју купац припада.

Цене за испоручену топлотну енергију по овом начину обрачуна су одобрене од стране Града Суботица 30.12.2014. године и примењивале су се од 01.01.2015. године ( Решење бр. И-00-38-49/2014).

Доношењем Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама за топлотну енергију (бр И-00-352-89/2016) од 04.02.2016 године, долази до примене нових цена од 01.03.2016 године по Уредби о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом.

Уредба о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл.гласник РС“ бр.63/2015) је ступила на снагу 25.07.2015 године, и обавезујућа је за примену свим топланама на територији Републике Србије.

Уредбом је утврђена Методологија за одређивање цене снабдевања крајњег купаца топлотном енергијом тј. дводелна цена која се састоји од фиксног и варијабилног дела цене.

Решењем Града Суботице број III-38-13/2018 од 30.10.2018. године је дата сагласност на Одлуку о ценама топлотне енергије по основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица број 557/18-3 од 08.10.2018. године. Нове цене се примењују од 01.12.2018. године.

Кретање цена дато је у прилогу бр.4.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Суботичка топлана“Суботица у свом пословању не користи средства из буџета, нити има прихода по основу субвенција.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су коришћена у складу са Планом и програмом пословања за 2018. годину.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупно планиране инвестиције за 2019. годину износе 69.000 хиљ.динара обухватају инвестиције које се односе на :

- Реконструкцију и изградњу топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације, реконструкцију и изградњу уличних вреловода и прикључака и изградњу хидрауличне скретнице.

У периоду 01.01.-31.03.2019. нису планирана инвестициона улагања.

## III ) ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду 01.01.-31.03.2019. године Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица,је своје пословање обављало у складу са годишњим Планом и програмом пословања за 2019. годину, и није било значајнијих одступања од планираних вредности.

Директор

Предраг Бобић, дипл.екон.