

Предузеће: ЈКП "ТОПЛАНА - ЛОЗНИЦА" ЛОЗНИЦА
Матични број: 17119290

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2018.-31.12.2018.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година | План за 01.01-31.12.2018. Текућа година | период 31.12.2018. (IV квартал) | | Индекс период 31.12.2018. (IV квартал)/ план |
|------------------------|---|-------------|--|---|------------------------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019) | 1001 | 284,434 | 265,176 | 265,176 | 276,720 | 104,35 |
| 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 | 257,330 | 236,854 | 236,854 | 246,523 | 104,08 |
| 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 | 257,330 | 236,854 | 236,854 | 246,523 | 104,08 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.(1017+1018) | 1016 | 25,578 | 26,000 | 26,000 | 30,197 | 116,14 |
| 640 | Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина | 1017 | | | | | |
| 641 | Приходи по основу условљених донација | 1018 | | | | | |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1019 | 1,526 | 2,322 | 2,322 | 0 | 0 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | 1020 | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ≥ 0 1022-1023-1024+1025+1026+1027+1028+1029+1030+1031+1032≥0 | 1021 | 252,883 | 238,322 | 238,322 | 250,535 | 105,12 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1022 | | | | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1023 | | | | | |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1024 | | | | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1025 | | | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1026 | 10,444 | 10,000 | 10,000 | 9,796 | 97,96 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1027 | 157,621 | 140,000 | 140,000 | 172,322 | 123,09 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1028 | 43,058 | 42,322 | 42,322 | 41,383 | 97,78 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1029 | 5,135 | 8,000 | 8,000 | 4,795 | 59,54 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1030 | 20,328 | 27,000 | 27,000 | 4,831 | 17,89 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1031 | | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1032 | 16,297 | 11,000 | 11,000 | 17,408 | 158,25 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0 | 1033 | 31,551 | 26,854 | 26,854 | 26,185 | 97,51 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 – 1001) ≥ 0 | 1034 | | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1042) | 1035 | 611 | 50 | 50 | 107 | 340,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 66, осим 662, 663 и | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1039 + 1040) | 1036 | | | | | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1037 | | | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1038 | | | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1039 | | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1040 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1041 | 241 | 50 | 50 | 107 | 214,00 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1042 | 370 | | | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1049 + 1050) | 1043 | 32,778 | 27,029 | 27,029 | 33,141 | 122,61 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048) | 1044 | 3,260 | 3,548 | 3,548 | 3,424 | 96,51 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1045 | | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1046 | | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1047 | | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1048 | 3,260 | 3,548 | 3,548 | 3,424 | 96,51 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1049 | 29,518 | 23,481 | 23,481 | 29,703 | 126,50 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1050 | | | | 14 | 0 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035 – 1043) | 1051 | / | / | / | / | / |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043 – 1035) | 1052 | 32,167 | 26,979 | 26,979 | 33,034 | 122,04 |
| 683 и 685 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1053 | | | | | |
| 583 и 585 67 и 68, осим 683 и 57 и 58, осим 583 и | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1054 | | / | / | / | / |
| | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1055 | 1,032 | 500 | 500 | 211 | 42,40 |
| | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1056 | 4,188 | 375 | 375 | 4,825 | 1286,67 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033 – 1034 + 1051 – 1052 + 1053 – 1054 + 1055 – 1056) | 1057 | | 0 | 0 | | 0 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034 – 1033 + 1050 – 1051 + 1054 – 1053 + 1056 – 1055) | 1058 | 3,772 | / | / | 11,463 | 0 |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1059 | | | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1060 | | | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 – 1058 + 1059 – 1060) | 1061 | | 0 | 0 | | 0 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058 – 1057 + 1060 – 1059) | 1062 | 3,772 | / | / | 11,463 | 0 |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | 1063 | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1064 | | | | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1065 | | | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1066 | 4,644 | / | / | 4,644 | 0 |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1067 | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1061 – 1062 – 1064 – 1065 + 1066 – 1067) | 1068 | 872 | 0 | 0 | | 0 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1062 – 1061 + 1064 + 1065 – 1066 + 1067) | 1069 | | | | 6,819 | 0 |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1070 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1071 | | | | | |

Датум: 25.01.2019.године

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2017. | Планирано стање на дан 31.12.2018. | 31. 12.2018. (IV квартал) | | Индекс период 31.12.2018. (IV квартал) / план |
|-------------------------------|---|-----|-----------------------------|---|----------------------------|----------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | 608,498 | 617,797 | 617,797 | 583,670 | 94,48 |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 317,732 | 327,196 | 327,196 | 313,093 | 95,69 |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 182,277 | 191,741 | 191,741 | 177,638 | 92,64 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | 5,198 | 5,198 | 5,198 | 5,198 | 100,00 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 44,225 | 44,487 | 44,487 | 31,276 | 70,30 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 132,854 | 146,405 | 146,405 | 141,164 | 96,42 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 135,455 | 135,455 | 135,455 | 135,455 | 100,00 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | 135,455 | 135,455 | 135,455 | 135,455 | 100,00 |
| 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 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 | | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 | | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | | | | | |
| 5 | 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 | 4,644 | 1,487 | 1,487 | 4,644 | 312,31 | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 286,122 | 289,114 | 289,114 | 265,933 | 91,98 | |
| Класа 1 | І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 8,124 | 9,641 | 9,641 | 6,106 | 63,33 | |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 8,124 | 0 | 0 | 6,106 | 63,33 | |
| 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 | | | | | | |
| | ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 260,514 | 269,448 | 269,448 | 253,567 | 94,11 | |
| 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 | 260,514 | 269,448 | 269,448 | 253,567 | 94,11 | |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | / | / | / | / | |
| 21 | ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | | | | | | |
| 22 | ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 329 | 0 | 0 | 389 | 0 | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | | | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 16,958 | 9,244 | 9,244 | 5,752 | 62,22 | |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | | 781 | 781 | 119 | 15,24 | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 197 | / | / | 0 | 0 | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 608,498 | 617,797 | 617,797 | 583,670 | 94,48 | |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 608,498 | 617,797 | 617,797 | 583,670 | 94,48 | |
| | ПАСИВА | | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0401 | 186,580 | 184,748 | 184,748 | 166,655 | 90,21 | |
| 30 | І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 184,568 | 184,568 | 184,568 | 184,568 | 100,00 | |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 184,568 | 184,568 | 184,568 | 184,568 | 100,00 | |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | | | | | |
| 31 | ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | | |
| 047 и 237 | ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | | |
| 32 | ІV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОБУСТРОЈЕЊА | 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 | 2,012 | 221 | 221 | 0 | 0 | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 1,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 872 | 221 | 221 | 0 | 0 | |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 0 | / | / | 17,913 | 0 | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | 11,094 | 0 | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | 0 | / | / | 6,819 | 0 | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 24,963 | 29,966 | 29,966 | 4,020 | 13,42 | |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | | | | | | |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | | | | | | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 24,963 | 29,966 | 29,966 | 4,020 | 13,42 | |
| 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 | 24,963 | 29,966 | 29,966 | 4,020 | 13,42 | |
| 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 | / | 1,720 | 1,720 | / | 0 | |
| 42 до 49 (осим 498) | G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 396,955 | 401,363 | 401,363 | 412,995 | 102,90 | |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 21,047 | 21,554 | 21,554 | 20,075 | 93,14 | |
| 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 | 21,047 | 21,554 | 21,554 | 20,075 | 93,14 | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | | | | | | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 354,686 | 354,988 | 354,988 | 373,128 | 105,11 | |
| 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 | 354,686 | 354,988 | 354,988 | 373,128 | 105,11 | |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 4,172 | 1,740 | 1,740 | 7,885 | 453,16 | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | | 0 | 0 | | 0 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 16,117 | 23,081 | 23,081 | 11,907 | 51,59 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | | |
| | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 | 0464 | 608,498 | 617,797 | 617,797 | 583,670 | 94,48 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | | |

НАПОМЕНА: VREDNOSTI U KOLONI ZA IV KVARTAL - REALIZACIJA SA STANJEM NA DAN 31.12.2018.

Датум: 25.01.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018. - 30.09.2018. године

у динарима

| ПОЗИЦИЈА | АО П | Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година | План за 01.01-31.12.2018. Текућа година | период 31.12.2018.(IV квартал) | | Индекс период 31.12.2018. (IV квартал) / план |
|---|------|---|---|---------------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 285,045 | 265,226 | 265,226 | 276,720 | 104,33 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 258,856 | 236,854 | 236,854 | 246,523 | 104,08 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 611 | 50 | 50 | 107 | 214,00 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 25,578 | 28,322 | 28,322 | 30,197 | 116,14 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 275,407 | 261,403 | 261,403 | 287,926 | 110,15 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 202,831 | 195,600 | 195,600 | 216,840 | 110,86 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 43,058 | 42,322 | 42,322 | 41,383 | 97,78 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 29,518 | 23,481 | 23,481 | 29,703 | 126,50 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | | | | | |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 9,638 | 3,823 | 3,823 | | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | 11,206 | 0 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | | | | | |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | | | | | |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | | | | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | | | | | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 285,045 | 265,203 | 265,203 | 276,720 | 104,33 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 275,407 | 261,380 | 261,380 | 287,926 | 110,15 |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 9,638 | 3,823 | 3,823 | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | | | | 11,206 | 0 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 7,320 | 5,421 | 5,421 | 16,958 | 312,82 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 16,958 | 9,244 | 9,244 | 5,752 | 62,22 |

Предузеће: ЈКП "ТОПЛАНА - ЛОЗНИЦА" ЛОЗНИЦА
Матични број: 17119290

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 | период 31.12.2018. (IV квартал) | | Индекс период 31.12.2018. (IV квартал) / план |
|--------|--|---|---|------------------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 21,073,649 | 24,827,567 | 24,827,567 | 23,779,748 | 95,78 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 28,468,445 | 30,994,735 | 30,994,735 | 28,990,055 | 93,53 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 34,069,478 | 36,541,797 | 36,541,797 | 34,413,122 | 94,17 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 50 | 53 | 53 | 50 | 94,33 |
| 4.1. | - на неодређено време | 48 | 50 | 50 | 44 | 88,00 |
| 4.2. | - на одређено време | 2 | 3 | 3 | 6 | 200,00 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 174,252 | 180,000 | 180,000 | 177,254 | 98,47 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,00 |
| 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 | 444,432 | 444,432 | 444,432 | 444,432 | 100,00 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,00 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 2,396,985 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,396,875 | 99,87 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 83,450 | 84,000 | 84,000 | 83,780 | 99,74 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 128,300 | 1,063,008 | 1,063,008 | 384,900 | 36,21 |
| 23 | Број прималаца | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 |
| 24 | Јубиларне награде | 2,025,000 | 202,500 | 202,500 | 202,500 | 100,00 |
| 25 | Број прималаца | 25 | 5 | 5 | 5 | 100,00 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 1,174,572 | 2,322,233 | 2,322,233 | 2,322,233 | 100,00 |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 0 | 45,000 | 45,000 | 38,370 | 85,27 |
| 30 | Накнада по основу јавних радова | | | | | |

* 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. године

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

М.П.

Предузеће: ЈКП "ТОПЛАНА - ЛОЗНИЦА" ЛОЗНИЦА
Матични број: 07168861

Образац 3

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 31.12.2017. године* | 48 | 2 | / |
| 1. | Одлив кадрова | | | |
| 2. | Пензија | 3 | 0 | |
| 3. | Отказ | | | |
| 4. | Неплаћено одсуство | | | |
| 5. | Други основ | 1 | 0 | |
| 6. | Пријем | | | |
| 7. | Замена | | | |
| 8. | Нови послови | | | |
| 9. | Други основ | 0 | 4 | |
| | Стање на дан 31.12.2018. године** | 44 | 6 | / |

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 25.01.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

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 | леп. текуће | |
| | | | | | | | | | | | | | | | дец. претходне године | |
| 1 | Фиксна цена за стамбени простор | 30,437 | 30,437 | 30,437 | 30,437 | 30,437 | 30,437 | 30,437 | 30,437 | 30,437 | 30,437 | 30,437 | 30,437 | 30,437 | 30,437 | 1,00 |
| 2 | Фиксна цена за пословни простор | 45,657 | 45,657 | 45,657 | 45,657 | 45,657 | 45,657 | 45,657 | 45,657 | 45,657 | 45,657 | 45,657 | 45,657 | 45,657 | 45,657 | 1,00 |
| 3 | Варијабилна цена по KWh за стамб. простор | 5,738 | 5,738 | 5,738 | 5,738 | 5,738 | 5,738 | 5,738 | 5,738 | 5,738 | 5,738 | 5,738 | 5,738 | 5,738 | 5,738 | 1,00 |
| 4 | Варијабилна цена по KWh за посл. простор | 8,609 | 8,609 | 8,609 | 8,609 | 8,609 | 8,609 | 8,609 | 8,609 | 8,609 | 8,609 | 8,609 | 8,609 | 8,609 | 8,609 | 1,00 |
| 5 | Фиксна цена по м ² стамб. – немерени део | 30,437 | 30,437 | 30,437 | 30,437 | 30,437 | 30,437 | 30,437 | 30,437 | 30,437 | 30,437 | 30,437 | 30,437 | 30,437 | 30,437 | 1,00 |
| 6 | Варијабилна цена по м ² стамб. – немерени део | 66,953 | 66,953 | 66,953 | 66,953 | 66,953 | 66,953 | 66,953 | 66,953 | 66,953 | 66,953 | 66,953 | 66,953 | 66,953 | 66,953 | 1,00 |
| 7 | Фиксна цена по м ² посл. – немерени део | 45,657 | 45,657 | 45,657 | 45,657 | 45,657 | 45,657 | 45,657 | 45,657 | 45,657 | 45,657 | 45,657 | 45,657 | 45,657 | 45,657 | 1,00 |
| 8 | Варијабилна цена по м ² посл. – немерени део | 100,398 | 100,398 | 100,398 | 100,398 | 100,398 | 100,398 | 100,398 | 100,398 | 100,398 | 100,398 | 100,398 | 100,398 | 100,398 | 100,398 | 1,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Датум: 25.01.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Приход | Претходна година 2017. | | | | |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|-------------|---|
| | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 26,000,000 | 26,000,000 | 17,182,925 | 8,817,075 | / |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 26,000,000 | 26,000,000 | 17,182,925 | 8,817,075 | / |

| План за период 01.01-31.12.2018. | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Укупно |
| Субвенције | 10,000,000 | 4,000,000 | 0 | 12,000,000 | 26,000,000 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

| I квартал | | | | | |
|------------------------------|------------|----------------------|-------------|-------------|--|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Индекс реализације I квартал/план текућа година |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100,00 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

| II квартал | | | | | |
|------------------------------|-----------|----------------------|-------------|-------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Индекс реализације II квартал/план текућа година |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100,00 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

| III квартал | | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------------|-------------|-------------|--|
| | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Индекс реализације III квартал/план текућа година |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | | | | | |

| IV квартал | | | | | |
|------------------------------|------------|----------------------|-------------|-------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | индекс реализације IV квартал/план текућа година |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | |
| Субвенције | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100,00 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

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

Датум: 25.01.2019 . године

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година | План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година | период 30.09.2018. (III квартал) | | Индекс период 30.09.2018. (III квартал)/ план |
|--------|---------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Донације | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Хуманитарне активности | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Спортске активности | 48,000 | 50,000 | 50,000 | 48,000 | 96,00 |
| 5. | Репрезентација | 144,064 | 150,000 | 150,000 | 147,250 | 98,17 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 392,833 | 400,000 | 400,000 | 392,350 | 98,09 |
| 7. | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Редн и број | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
|-------------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|
| | 1 Прималац | 2 Намена | 3 Износ | 4 Прималац | 5 Намена | 6 Износ | 7 Прималац | 8 Намена | 9 Износ |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

Датум: 22.10.2018.

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

НЕТО ДОБИТ

| Пословна година | Укупно 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 9=4+7 |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2018 ¹ | / | 2019 ² | / | | / | / | / | / |
| 2017 | 872,000.00 | 2018 | 436,000.00 | | 23.11.2018. | 436,000.00 | Одлука С Г | 436,000.00 |
| 2016 | 4.281.000 | 2017 | 2,141,000.00 | | 13.03.2018. | 2,141,000.00 | Одлука С Г | 2,141,000.00 |
| 2015 | / | 2016 | / | | | / | / | / |

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 25.01.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

Предузеће: ЈКП "ТОПЛАНА - ЛОЗНИЦА" ЛОЗНИЦА
 Матични број: 17119290
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 31. 12.2018. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31. 12.2018. године у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чека | Период чека (Ггасе период) | 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 |
| Домашњи кредитор | Игрезна градеке топане | еуро | 1.243.587,75 | Не | 251.678,21 € | 24.094.470,80 | 2012 | 96 | 12 | 6.06.2013. | 7,217 | 12 | 5.258.156 | 1.749.951 | 7.796.522 | 7.063.260 | 715.534 | 444.969 | 0 | 511.586 |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задуж | 24.094.470,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за ликвидност</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за капиталне пр</i> | 24.094.470,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*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: 25.01.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

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. | 068 | текући рачун | Банка Интеза | рсд | 1.660.522 |
| | 068 | текући рачун | Кредит Агрикол | рсд | 534.912 |
| | 068 | текући рачун | Посебан општински рачун-трезор | рсд | 340 |
| | 068 | текући рачун | Комерцијална банка | рсд | 4.051.582 |
| | 068 | текући рачун | Војвођанска банка | рсд | 10.710.644 |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 31.03.2018. | 068 | текући рачун | Банка Интеза | рсд | 483.540 |
| | 068 | текући рачун | Кредит Агрикол | рсд | 191.910 |
| | 068 | текући рачун | Посебан општински рачун-трезор | рсд | 5.000.340 |
| | 068 | текући рачун | Комерцијална банка | рсд | 544.016 |
| | 068 | текући рачун | Војвођанска банка | рсд | 5.631.194 |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 30.06.2018. | 068 | текући рачун | Банка Интеза | рсд | 0 |
| | 068 | текући рачун | Кредит Агрикол | рсд | 0 |
| | 068 | текући рачун -трезор | Посебан општински рачун-трезор | рсд | 0 |
| | 068 | текући рачун | Комерцијална банка | рсд | 0 |
| | 068 | текући рачун | Војвођанска банка | рсд | 0 |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 30.09.2018. | 068 | текући рачун | Банка Интеза | рсд | 0 |
| | 068 | текући рачун | Кредит Агрикол | рсд | 0 |
| | 068 | текући рачун -трезор | Посебан општински рачун-трезор | рсд | 0 |
| | 068 | текући рачун | Комерцијална банка | рсд | 0 |
| | 068 | текући рачун | Војвођанска банка | рсд | 0 |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 31.12.2018. | 068 | текући рачун | Банка Интеза | рсд | 226.910 |
| | 068 | текући рачун | Кредит Агрикол | рсд | 53.267 |
| | 068 | текући рачун -трезор | Посебан општински рачун-трезор | рсд | 404.033 |
| | 068 | текући рачун | Комерцијална банка | рсд | 836.168 |
| | 068 | текући рачун | Војвођанска банка | рсд | 4.231.622 |
| | | Укупно у динарима | | | |

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редн и број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава ¹ | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| 1 | Грађевински објекти (радионица) | Будет града | 2018 | 2018 | 12000 | 3182 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| Укупно: | | | | | | 3182 |

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

у 000 дин

| Редн и 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 | Грађевински објекти (радионица) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| Укупно: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Датум: 25.01.2019. године
 М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

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

у динарима

| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Ознака за АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето (4-5) |
|---|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23, осим 236 и 237 | 1. КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109 + 9110 + 9111 + 9112) | 9108 | | | |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | | | |
| 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, део 233, део 234, 235, део 238 и део 239 | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани | 9112 | | | |
| део 04 и део 05 | 2. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | 135.455.000 | | 135.455.000 |
| део 048 и део 049 | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9114 | | | |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања 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 | 135.455.000 | | 135.455.000 |
| део 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 | 253.567.000 | | 253.567.000 |
| 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 | 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима | 9118 | 165.706.035 | | 165.706.035 |
| 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 предузећим | 9119 | 38.035.050 | | 38.035.050 |
| 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 | 25.356.700 | | 25.356.700 |
| 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 209 | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама | 9121 | 4.183.855 | | 4.183.855 |
| 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 209 | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе | 9122 | 12.678.350 | | 12.678.350 |
| 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 | 7.607.010 | | 7.607.010 |
| 054, 056, део 059, 21, 22 | ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 9124 | 0 | | 0 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | | | |
| 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 | | | |
| 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 228 и део 229 | 4.6. Остала потраживања | 9130 | | | |
| | | | 389.000 | | 389.000 |

Датум: 25.01.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Дишић