

Предузеће: ЈЕП "Топлана
Матични број: 07190859

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04.2014. године - 30.06.2014. године

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна година	Планирано за 01.01.-31.12.2013. Текућа година	II квартал		Индекс II квартала /план текућа година %
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)	201	601.046.000	673.433.000	160.760.000	119.439.158	74,30%
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	571.662.000	595.433.000	123.260.000	116.483.465	94,50%
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	8.217.000	70.000.000	35.000.000		
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	21.167.000	8.000.000	2.500.000	2.955.694	118,23%
	II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	563.666.000	671.278.000	94.224.000	69.183.696	73,42%
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	381.662.000	473.766.000	44.846.000	28.906.316	64,46%
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	99.156.000	102.790.000	25.698.000	22.341.729	86,94%
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	49.060.000	51.000.000	12.750.000	12.264.895	96,20%
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	33.788.000	43.722.000	10.930.000	5.670.756	51,88%
	III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	37.380.000	2.155.000	66.536.000	50.255.463	75,53%
	IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
66	V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	24.381.000	25.100.000	6.275.000	7.180.150	114,42%
56	VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	32.623.000	16.000.000	4.000.000	2.108.022	52,70%
67 и 68	VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	10.739.000	8.900.000	2.225.000	1.150.582	51,71%
57 и 58	VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	1.488.000	20.000.000	5.000.000		0,00%
	IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219		155.000	66.036.000	56.478.173	85,53%
	X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220					
69-59	XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	1.488.000	155.000	66.036.000	56.478.173	85,53%
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					

	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода						
722	2. Одложени порески расход периода						
722	3. Одложени порески приходи периода		3.776.000				
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ						
	Б. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)		5.264.000	155.000		56.478.173	
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)						
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА						
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА						
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 25.07.2014. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈЕП "Топлана
Матични број: 07190859

Образац 1 А.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.06.2014. године		Индекс II квартал/програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	620.093.000	548.814.000	572.814.000	595.882.835	104,03%
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАН КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004					
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	619.278.000	548.000.000	572.000.000	595.078.975	104,03%
020,022,023,026,0 27 (део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	619.278.000	548.000.000	572.000.000	595.078.975	104,03%
024,027(део), 028 (део)	2. Инвестиционе некретнине	007					
021, 025, 027 део, 028 део	3. Биолошка средства	008					
	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	815.000	814.000	814.000	803.860	98,75%
030 до 038, 039(део), мунис 037	1. Учешћа у капиталу	010					
033 до 038, 039 (део), минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	815.000	814.000	814.000	803.860	98,75%
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	240.525.000	190.506.000	210.506.000	257.497.844	122,32%
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	52.530.000	40.000.000	45.000.000	47.652.702	105,89%
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	187.995.000	150.506.000	165.506.000	209.845.142	126,79%
20,21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	118.653.000	85.000.000	100.000.000	122.057.404	122,06%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017					
23 минус 27	3. Краткорочни финансијски пласман	018	675.000	500.000	500.000	962.908	192,58%
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	410.000	6.000	6.000	1.226.813	20446,88%
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	68.257.000	65.000.000	65.000.000	85.598.017	131,69%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	860.618.000	739.320.000	783.320.000	853.380.679	108,94%

25	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023						
	Б. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	860.618.000	739.320.000	783.320.000	853.380.679	108,94%	
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	77.428.000	77.428.000	77.428.000	77.428.000	100,00%	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	125.191.000	125.346.244	145.191.000	151.787.689	104,54%	
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	251.023.000	251.023.470	251.023.470	251.023.470	100,00%	
31	ІІ. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАН КАПИТАЛ	103						
32	ІІІ. РЕЗЕРВЕ	104						
330 и 331	ІV. РЕВАЛОРИЗОВАНЕ РЕЗЕРВЕ	105						
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106						
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	5.264.000	155.000	19.999.756	26.596.445		
35	VIII. ГУБИТАК	109	131.096.000	125.832.226	125.832.226	125.832.226	100,00%	
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	718.743.000	597.289.756	621.445.000	684.909.192	110,21%	
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112						
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	308.202.000	308.202.000	308.202.000	308.201.832	100,00%	
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	308.202.000	308.202.000	308.202.000	308.201.832	100,00%	
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115						
	ІІІ. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	410.541.000		313.243.000	376.707.360	120,26%	
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	184.439.000	213.000.000	99.243.000	162.674.139	163,91%	
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	118						
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	159.415.000		120.000.000	117.639.354	98,03%	
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	365.000		4.000.000	3.603.316	90,08%	
47,48 осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	66.322.000	76.087.756	90.000.000	92.790.551	103,10%	
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	16.684.000	16.684.000	16.684.000	16.683.798	100,00%	
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	860.618.000	739.320.000	783.320.000	853.380.679	108,94%	
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	77.428.000	77.428.000	77.428.000	77.428.000	100,00%	

Датум: 25.07.2014. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈЕП"Топлана"

Матични број: 07190859

Образац 1Б .

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.04. до 30.06.2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2013. Предходна година	План за 01.01.- 31.12.2014. Текућа година	30.06.2014. године		Индекс II квартал/прогр ам текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1до3)	301	606.782.000		362.047.220	362.047.220	100,00%
3	1. Продаја и примљени аванси	302	571.662.000		348.700.000	348.700.000	100,00%
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	24.381.000		13.347.220	13.347.220	100,00%
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	10.739.000				
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1до5)	305	597.787.000		328.118.000	328.118.000	100,00%
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	454.191.000		273.838.000	273.838.000	100,00%
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	99.156.000		42.381.000	42.381.000	100,00%
9	3. Праћене камате	308	32.623.000		3.297.000	3.297.000	100,00%
10	4. Порез на добит	309					
11	5. Плаћање по основу осталих јавних прихода	310	11.817.000		8.602.000	8.602.000	100,00%
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	311	8.995.000		33.929.220	33.929.220	100,00%
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	312					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1до5)	313					
16	1. Продаја акција и удела (нето одливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
20	5. Примљене дивиденде	318					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1до3)	319	7.087.000				
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава.	321	7.087.000				

24	З. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324	7.087.000				
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1до3)	325	65.077.000		65.000.000	65.000.000	100,00%
29	1. Увећање основног капитала	326					
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	50.000.000		65.000.000	65.000.000	100,00%
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	15.077.000				
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1до4)	329	67.175.000		98.112.707	98.112.707	100,00%
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	67.175.000		98.112.707	98.112.707	100,00%
35	3. Финансијски лизинг	332					
36	4. Исплаћене дивиденде	333					
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334			33.112.707	33.112.707	100,00%
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335	2.098.000		427.047.220	427.047.220	100,00%
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	671.859.000		426.230.707	426.230.707	100,00%
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	672.049.000		816.513	816.513	100,00%
41	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338					
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339	190.000		410.300	410.300	100,00%
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	600.000				
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
46	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	410.000		1.226.813	1.226.813	100,00%

Датум: 25.07.2014. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. Бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	II Квартал		Индекс II квартала/текуће године у %
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		55.824.000	13.882.000	13.475.736	97,07%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		79.635.000	19.803.000	18.980.641	95,85%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		93.887.000	23.342.000	22.426.446	96,08%
4	Број зпослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		76	76	75	98,68%
4.1.	на неодређено време		76	76	75	98,68%
4.2.	на одређено време					
5	Накнаде за уговор о делу		100.000	50.000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	1		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (задруге)		6.300.000	1.575.000	1.572.179	99,82%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		11	11	11	100,00%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора		1.300.000	325.000	307.515	94,62%
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	100,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла		2.000.000	500.000	461.356	92,27%
20	Дневнице на службеном путу		1.100.000	275.000	194.180	70,61%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		70.000	18.000	2.077	11,54%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1.000.000	500.000	154.125	30,83%
23	Број прималаца		4	4	1	25,00%
24	Јубиларне награде		133.000			
25	Број прималаца		2			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		200.000	50.000	61.101	122,20%
28	Стипендије		3.000.000	850.000	820.884	96,57%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.07.2014. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кандидата	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.03.2014. године*	75	0
1	Одлив кадрова		
2	Навести основ		
3	Пријем		
	Стање на дан 30.06.2014. године*	75	0

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 25.07.2014. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:
Матични број:

ЈЕП "Топлана
07190859

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4.

Р.Бр.	ВРСТЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар предходне 2013. године	Цена у динарима по јединици мере за текућу 2014. годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. предходне године
1	Цена стамбеног простора	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50							100	
2	Цена пословног простора	250,50	250,50	250,50	250,50	250,50	250,50	250,50							100	
3	Цена повлашћеног простора	250,50	250,50	250,50	250,50	250,50	250,50	250,50							100	
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

Датум: 25.07.2014. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:
Матични број:

ЈЕП "Топлана
07190859

Образац 5.

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	II квартал	Индекс I квартала/ план текуће године
1	Планирано	7.000.000			
2	Уговорено	13.000.000			
3	Повучено	13.000.000			

Датум: 25.07.2014. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће:
Матични број:

ЈЕП "Топлана
07190859

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Предходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	30.06.2014. године		Индекс II квартала/текуће године
				План	Реализација	
1	Спонзорство	300.000	300.000	75.000	141.480	188,64%
2	Донације					
3	Хуманитарне активности					
4	Спортске активности	396.000	400.000	400.000		
5	Репрезентација	1.200.000	1.160.000	290.000	378.758	130,61%
6	Реклама и пропаганда	700.000	700.000	100.000	118.550	118,55%
7	Остало					

Датум: 25.07.2014. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈЕП "Топлана"
Матични број: 07190859

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Р.Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01.- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	II квартал	
				План	Реализација
Добра					
1	511000-01 Сировине и материјал	14.500	60.000		
2	512-02-03 Алат, инвен. и аутогуме	800	800		
3	512005 Канц. материјал	550	700		
4	513000 Електроенергија	13.030	13.500		2871
5	513013 Гориво и мазиво	4.000	4.000	1.000	521
6	513020 Мазут	53.106	60.551	15138	22217
7	513036 Гас	296.645	334.215	83554	140280
8	023118 Транспортна средства	1.037	3.500		20952
9	023153 Рачунарска опрема	660	1.000	-	-
10	422903 Мазут за робне резерве	37.153	22.000	5500	3911
Услуге					
11	531000 Превоз мазута	1.300	1.300	650	
12	531500 Усл. фиксне телефоније	260	400	100	41
13	539600 Услуге моб. телефон.	721	750	188	106
14	532008 Текуће и инв. одрж.	8.000	18.430	4608	855
15	535000 Огласи	900	800	200	13
16	535800 Реклама и пропаганда	700	700	175	25
17	532009 Одрж. прогр. и рачун.	1.200	2.100	525	180
18	533004 Закуп	300	500	125	105
19	539900 Остале произ. услуге	600	600	150	315
20	550000 Ревизија и процена	123	160	160	102
21	550001 Усл. задруга	7.300	6.300	1575	2271
22	550002 Саветовања	150	200	50	52
23	550005 Стручна литература	600	580	145	172
24	550007 Здравствене услуге	150	150	-	67
25	551006 Репрезентација	1.200	1.160	290	50
26	552000 Осигурање	1.000	1.000	-	701
27	559900 Остале. непроиз. усл.	1.000	1.000	-	-
28	562000 Финансијске услуге	7.000	7.000	-	-
29	424000 Кредит КФВ 3	41.643	43.000	-	-
30	422000 Кредит за тек. ливк.	24.000	50.000	-	-
31	424001 Кредит за осн. сред.	22.648	21.735	-	-

*у хиљадама динар

Датум: 25.07.2014. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 7.

II квартал / текућа година
52,10%
146,76%
167,89%
-
-
71,11%
0,00%
41,00%
56,38%
18,55%
6,50%
14,29%
34,29%
84,00%
210,00%
63,75%
144,19%
104,00%
118,62%
-
17,24%
-
-
-
-
-
-
-

ja

-

Предузеће: **ЈЕП "Топлана"**

Образац 8

Матични број: **07190859**

Плански курс: **1€=114,6421 РСД**

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита/п ројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 30.06.2014. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2014. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План враћања кредита за текућу годину							
										у динарима							
Домаћи кредитор	Банка "Intesa"	€	377.500,00	43.277.316,00	4 год	2011. год	01.09.2011.	5,40%	12	4.920.361,00	4.920.361,00	4.920.361,00	4.920.361,00	626.061,00	577.338,00	514.858,00	448.595,00
Домаћи кредитор	"Аик" банка	€			1 год	2013. год	19.07.2013.	11,00%	12	12.565.577,00	12.565.577,00			528.615,00	185.606,00	-	-
Домаћи кредитор	Војвођанс ка банка	дин		48.750.000,00	1 год	2014. год	14.04.2014.	9,40%	12	-	16.250.000,00	16.250.000,00	16.250.000,00	-	1.247.458,00	1.094.708,00	698.690,00
Страни кредитор	KFW	€	2.675.626,00	306.739.383,00	10 год	2008. год	15.12.2008.	2,00%	2	-	18.355.423,00	-	18.538.980,00	-	2.939.290,00	-	2.755.735,00
Укупно кредитно задужење		€	3.053.126,00	398.766.699,00						17.485.938,00	52.091.361,00	21.170.361,00	39.709.341,00	1.154.676,00	4.949.692,00	1.609.566,00	3.903.020,00
од чега за ликвидацију	/																
од чега за капиталне пројекте																	

За стране кредиторе је неопходно навести износ и у оригиналној валути

Датум: 25.07.2014. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:
Матични број:

ЈЕП "Топлана
07190859

Готовински еквиваленти и готовина

Образац 9.

Стање на дан	АОП	Врсте средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	19				
	19	410.300			
	19				
31.03.2014.	19				
	19	-1.339.204			
	19				
30.06.2014.	19				
	19	1.226.813			
	19				
30.09.2014.	19				
	19				
	19				
31.12.2014.	19				
	19				
	19				

Датум: 25.07.2014. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице:

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА У БИЛАНСНОЈ
АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

Стање на дан	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вега АОП	Стање на дан 31.03.2014. године
1	2	3	4	5
		АКТИВА		
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	962.908
1.1.		Пласмани сектору становништва		
1.2.		Пласмани јавним предузећима		962.908
1.3.		Пласмани привредним друштвима		
1.4.		Пласмани финансијским институцијама		
1.5.		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	803.860
2.1.		Пласмани сектору становништва		803.860
2.2.		Пласмани јавним предузећима		
2.3.		Пласмани привредним друштвима		
2.4.		Пласмани финансијским институцијама		
2.5.		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	
3.1.		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2.		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3.		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4.		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	122.057.404
4.1.		Потраживања од сектора становништва		99.315.267
4.2.		Потраживања од јавних предузећа		21.910.631
4.3.		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4.		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5.		Остала потраживања		83.150
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	85.598.017
5.1.		Потраживања од сектора становништва		
5.2.		Потраживања од јавних предузећа		
5.3.		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4.		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5.		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		85.598.017
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	162.674.139
6.1.		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2.		Примљени кредити од финансијских институција		162.674.139
6.3.		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТЕЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	308.201.832
7.1.		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2.		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		308.201.832
7.3.		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	251.023.470
8.1.		Удели републичких органа и организација		
8.2.		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		251.023.470
8.3.		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	117.639.354

9.1.		Обавезе према сектору становништва		
9.2.		Обавезе према јавним предузећима		
9.3.		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4.		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5.		Остале обавезе из пословања		
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	120 и 121	96.393.867
10.1.		Обавезе према сектору становништва		3.267.614
10.2.		Обавезе према јавним предузећима		
10.3.		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4.		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5.		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		93.126.253

Датум: 25.07.2014. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице: _____