

Предузеће: ЈЕП "Топлана
Матични број: 07190859

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду

01.03.2014. - 31.03.2014. године

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна година	Планирано за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	I квартал		Индекс I 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	187.380.000	181.521.437	96,87%
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	571.662.000	595.433.000	185.880.000	181.521.437	97,66%
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	8.217.000	70.000.000			
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	1.500.000		0,00%
	II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	563.666.000	671.278.000	280.048.000	217.142.558	77,54%
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	381.662.000	473.766.000	230.670.000	170.986.484	74,13%
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	99.156.000	102.790.000	25.698.000	27.177.212	105,76%
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	49.060.000	51.000.000	12.750.000	12.264.894	96,20%
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	33.788.000	43.722.000	10.930.000	6.713.968	61,43%
	III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	37.380.000	2.155.000			
	IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214			92.668.000	35.621.121	38,44%
66	V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	24.381.000	25.100.000	6.275.000	6.167.071	98,28%
56	VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	32.623.000	16.000.000	4.000.000	1.189.209	29,73%
67 и 68	VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	10.739.000	8.900.000	2.225.000	761.531	34,23%
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			
	X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220			93.168.000	29.881.728	32,07%
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			
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224			93.168.000	29.881.728	32,07%

	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		
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)						29.881.728
	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: 29.04.2014. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈЕП "Топлана
Матични број: 07190859

Образац 1 А.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.03.2014. године		Индекс V квартал/програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	620.093.000	548.814.000	584.814.000	607.925.590	103,95%
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	548.000.000	607.115.749	110,79%
020,022,023,026,0 27 (део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	619.278.000	548.000.000	548.000.000	607.115.749	110,79%
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	814.000.000	814.000.000	809.841.000	99,49%
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	814.000.000	814.000.000	809.841	0,10%
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	240.525.000	190.506.000	231.186.000	279.669.236	120,97%
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	52.530.000	40.000.000	45.000.000	50.747.986	112,77%
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	186.186.000	228.921.250	122,95%
20,21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	118.653.000	85.000.000	108.680.000	145.431.472	133,82%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017					
23 минус 27	3. Краткорочни финансијски пласман	018	675.000	500.000	500.000	1.245.020	249,00%
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	410.000	6.000	6.000	-1.339.204	-22320,07%
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	68.257.000	65.000.000	77.000.000	83.583.962	108,55%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	860.618.000	739.320.000	816.000.000	887.594.826	108,77%

25	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023						
	Б. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	860.618.000	739.320.000	816.000.000	887.594.826		108,77%
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	26.759.470	95.309.516		356,17%
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				
35	VIII. ГУБИТАК	109	131.096.000	125.832.226	224.264.000	155.713.954		69,43%
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	718.743.000	597.289.756	799.316.000	775.624.807		97,04%
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		491.114.000	467.399.680		95,17%
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	184.439.000	213.000.000	210.000.000	212.487.758		101,18%
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		160.000.000	164.132.784		102,58%
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	365.000		6.425.000	6.425.485		100,01%
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	111.689.000	84.353.653		75,53%
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	816.000.000	887.594.826		108,77%
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	77.428.000	77.428.000	77.428.000	77.428.000		100,00%

Датум: 29.04.2014. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈЕП"Топлана"

Матични број: 07190859

Образац 1Б .

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2014. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2013. Предходна година	План за 01.01.- 31.12.-2014. Текућа година	31.03.2014. године		Индекс I квартал/прогр ам текућа година
				План	Реализација	
1						
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	301	606.782.000		187.688.508	187.688.508	
3	302	571.662.000		181.521.437	181.521.437	
4	303	24.381.000		6.167.071	6.167.071	
5	304	10.739.000				
6	305	597.787.000		254.437.712	254.437.712	
7	306	454.191.000		57.244.241	57.244.241	
8	307	99.156.000		23.179.262	23.179.262	
9	308	32.623.000		1.189.209	1.189.209	
10	309					
11	310	11.817.000		172.825.000	172.825.000	
12	311	8.995.000				
13	312			66.749.204	66.749.204	
14						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	313					
16	314					
17	315					
18	316					
19	317					
20	318					
21	319	7.087.000				
22	320					
23	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	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1до3)	325	65.077.000		65.000.000	65.000.000
29	1. Увећање основног капитала	326				
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	50.000.000		65.000.000	65.000.000
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	15.077.000			
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1до4)	329	67.175.000		18.640.614	18.640.614
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330				
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	67.175.000		18.640.614	18.640.614
35	3. Финансијски лизинг	332				
36	4. Исплаћене дивиденде	333				
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334			46.359.386	46.359.386
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335	2.098.000			
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	671.859.000		252.688.508	252.688.508
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	672.049.000		254.437.712	254.437.712
41	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338				
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339	190.000		1.749.204	1.749.204
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	600.000		410.000	410.000
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		-1.339.204	-1.339.204

Датум: 29.04.2014. 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	I Квартал		Индекс I квартала/текуће године у %
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		55.824.000	13.956.000	13.919.874	99,74%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		79.635.000	19.908.000	19.617.924	98,54%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		93.887.000	23.475.000	23.179.262	98,74%
4	Број зпослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		76	76	76	100,00%
4.1.	на неодређено време		76	76	76	100,00%
4.2.	на одређено време					
5	Накнаде за уговор о делу		100.000			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2			
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	961.481	61,05%
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	291.117	89,57%
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	100,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла		2.000.000	500.000	525.000	105,00%
20	Дневнице на службеном путу		1.100.000	275.000	179.602	65,31%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		70.000	17.000	2.002	11,78%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1.000.000			
23	Број прималаца		4			
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	4.792	9,58%
28	Стипендије		3.000.000	750.000	818.848	109,18%
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: 29.04.2014. 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 31.12.2013. године*	76	0
1	Одлив кадрова	1	
2	Навести основ	Старосна пензија	
3	Пријем	0	
	Стање на дан 31.03.2014. године*	75	0

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.04.2014. 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 2013. 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											100
2	Цена пословног простора	250,50	250,50	250,50	250,50											100
3	Цена повлашћеног простора	250,50	250,50	250,50	250,50											100
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

Датум: 29.04.2014. 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	I квартал	Индекс I квартала/ план текуће године
1	Планирано	7.000.000			
2	Уговорено	13.000.000			
3	Повучено	13.000.000			

Датум: 29.04.2014. 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	31.03.2014. године		Индекс I квартала/текуће године
				План	Реализација	
1	Спонзорство	300.000	300.000	75.000	21.000	28,00%
2	Донације					
3	Хуманитарне активности					
4	Спортске активности	396.000	400.000			
5	Репрезентација	1.200.000	1.160.000	290.000	344.472	118,78%
6	Реклама и пропаганда	700.000	700.000	250.000	560.550	224,22%
7	Остало					

Датум: 29.04.2014. 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. Претходна година	I квартал	
				План	Реализација
Добра					
1	511000-01 Сировине и материјал	14.500	60.000	15000	2023
2	512-02-03 Алат, инвен. и аутогуме	800	800	200	241
3	512005 Канц. материјал	550	700	175	275
4	513000 Електроенергија	13.030	13.500	3375	5429
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	-	-
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	568
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	645
15	535000 Огласи	900	800	200	225
16	535800 Реклама и пропаганда	700	700	175	561
17	532009 Одрж. прогр. и рачун.	1.200	2.100	525	293
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	962
22	550002 Саветовања	150	200	50	87
23	550005 Стручна литература	600	580	145	141
24	550007 Здравствене услуге	150	150	-	-
25	551006 Репрезентација	1.200	1.160	290	345
26	552000 Осигурање	1.000	1.000	-	-
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: 29.04.2014. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 7.

I квартал / текућа година
13,49%
120,50%
157,14%
160,86%
52,10%
146,76%
167,89%
-
-
71,11%
87,38%
41,00%
56,38%
14,00%
112,50%
320,57%
55,81%
84,00%
210,00%
63,75%
61,08%
174,00%
97,24%
-
118,97%
-
-
-
-
-
-

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 30.09.2013. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2013. 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"	€	425.454,65	48.775.015,00	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	€	109.607,01	12.565.577,00	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	-	65.000.000,00	1 год	2014. год	14.04.2014.	9,40%	12	-	16.250.000,00	16.250.000,00	16.250.000,00	-	-	-	-
Страни кредитор	KFW	€	2.775.625,67	318.203.556,00	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		€	3.310.687,33	444.544.148,00						17.485.938,00	52.091.361,00	21.170.361,00	39.709.341,00	1.154.676,00	3.702.234,00	514.858,00	3.204.330,00
од чега за ликвидацију	/																
од чега за капиталне пројекте																	

За стране кредиторе је неопходно навести износ и у оригиналној валути

Датум: 29.04.2014. 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				
	19				
30.09.2014.	19				
	19				
	19				
31.12.2014.	19				
	19				
	19				

Датум: 29.04.2014. 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	1.245.020
1.1.		Пласмани сектору становништва		
1.2.		Пласмани јавним предузећима		
1.3.		Пласмани привредним друштвима		
1.4.		Пласмани финансијским институцијама		
1.5.		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	809.841
2.1.		Пласмани сектору становништва		
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	145.431.472
4.1.		Потраживања од сектора становништва		89.812.645
4.2.		Потраживања од јавних предузећа		52.486.904
4.3.		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4.		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5.		Остала потраживања		3.131.923
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	83.583.962
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		
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	212.487.758
6.1.		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2.		Примљени кредити од финансијских институција		
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		
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		
8.3.		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	164.132.784

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	90.779.138
10.1.		Обавезе према сектору становништва		
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		66.687.052

Датум: 29.04.2014. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице: _____