

Предузеће: ЈЕП ТОПЛАНА КРАЉЕВО  
Матични број: 7190859

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2015. Текућа година	период 01.01.-31.03.2015.		Индекс период I квартал/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>570.754</b>	<b>610.425</b>	<b>190.880</b>	<b>198.645</b>	104%
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
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					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>562.670</b>	<b>603.425</b>	<b>188.380</b>	<b>182.676</b>	97%
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	562.670,0	603.425	188.380	182.676	97%
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>5.128</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>15.000</b>	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>2.956</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>969</b>	65%
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>518.131</b>	<b>556.974</b>	<b>229.026</b>	<b>251.985</b>	110%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	14.093	16.000			
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	17.259	26.500	4.500	1.744	39%
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	339.781	371.100	180.682	205.395	114%
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	97.976	97.394	24.349	22.071	91%
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.117	20.140	5.035	4.822	96%
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	48.894	45.000	11.250	12.318	109%
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.197	12.840	3.210	5.635	176%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>52.623</b>	<b>53.451</b>			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>			<b>38.146</b>	<b>53.340</b>	140%
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>23.423</b>	<b>25.000</b>	<b>6.250</b>	<b>3.921</b>	63%

66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>23.423</b>	<b>25.000</b>	<b>6.250</b>	<b>3.921</b>	<b>63%</b>	
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>						
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>54.818</b>	<b>45.000</b>	<b>11.250</b>	<b>758</b>	<b>7%</b>	
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>						
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						
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>26.658</b>	<b>35.000</b>	<b>8.750</b>	<b>758</b>	<b>9%</b>	
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>28.160</b>	<b>10.000</b>				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>				<b>3.163</b>		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>31.395</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>		<b>0%</b>	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>20.500</b>	<b>3.000</b>	<b>750</b>	<b>1.787</b>	<b>238%</b>	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>37.005</b>	<b>35.000</b>	<b>8.750</b>			
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>4.273</b>	<b>1.451</b>				
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>			<b>51.146</b>	<b>48.390</b>	<b>95%</b>	
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>						
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>						
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>4.723</b>	<b>1.451</b>				
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>			<b>51.146</b>	<b>48.390</b>	<b>95%</b>	
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>							
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>						
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1061</b>						
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1062</b>	<b>8.029</b>					
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1063</b>						
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	<b>12.752</b>	<b>1.451</b>				
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>	<b>1065</b>			<b>51.146</b>	<b>48.390</b>	<b>95%</b>	
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	<b>1066</b>						
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	<b>1067</b>						
	<b>III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>							
	<b>I. Основна зарада по акцији</b>	<b>1068</b>						

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					
--	------	--	--	--	--	--

Датум 24.04.2015.

М.П. Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.03.2015.		Индекс период I квартал/ програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>579.228</b>	<b>566.862</b>	<b>548.620</b>	<b>567.214</b>	103%
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>4.407</b>	<b>5.962</b>	<b>6.000</b>	<b>4.407</b>	73%
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	4.407	5.962	6.000	4.407	73%
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	010					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		<b>574.083</b>	<b>560.100</b>	<b>541.840</b>	<b>562.014</b>	104%
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	463	463	463	463	100%
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	274.205	295.225	285.000	271.331	95%
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	274.069	259.775	250.777	264.624	106%
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	25.346	4.637	5.600	25.596	457%
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	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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						
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>798</b>	<b>800</b>	<b>780</b>	<b>793</b>	<b>102%</b>	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	32					
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		32	32	32	100%	
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	766	768	748	761	102%	
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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						
<b>288</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>186.998</b>	<b>238.217</b>	<b>228.610</b>	<b>210.747</b>	<b>92%</b>	
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>48.701</b>	<b>43.387</b>	<b>40.000</b>	<b>43.108</b>	<b>108%</b>	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	43.002	43.000	40.000	42.683	107%	
11	2. Неовршена производња и неовршене 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	5.699	387		425		

	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>124.311</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>138.234</b>	<b>93%</b>
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	124.311	148.000	148.000	138.234	93%
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.03.2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01.-31.03.2015.		Индекс период I кватал/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>606.593</b>	<b>583.000</b>	<b>201.600</b>	<b>201.600</b>	100%
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	562.670	558.000	182.680	182.680	100%
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	23.423	25.000	3.920	3.920	100%
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	20.500		15.000	15.000	100%
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>572.010</b>	<b>567.500</b>	<b>305.278</b>	<b>305.278</b>	100%
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	428.290	420.000	289.000	289.000	100%
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	97.976	97.500	15.520	15.520	100%
9	3. Плаћене камате	3008	26.658	30.000	758	758	100%
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.086	20.000			
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>34.583</b>	<b>15.500</b>			
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012			<b>103.678</b>	<b>103.678</b>	100%
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
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					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>11.388</b>	<b>5.600</b>			
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	11.388	5.600			

24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>11.388</b>	<b>5.600</b>			
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>70.000</b>	<b>65.000</b>	<b>154.500</b>	<b>154.500</b>	100%
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	65.000	65.000	150.000	150.000	100%
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	5.000		4.500	4.500	100%
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>88.564</b>	<b>75.904</b>	<b>49.119</b>	<b>49.119</b>	100%
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	64.438		15.158	15.158	100%
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	16.473	75.904	33.961	33.961	100%
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	7.653				
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038			<b>105.381</b>	<b>105.381</b>	100%
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>18.564</b>	<b>10.904</b>			
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>676.593</b>	<b>648.000</b>	<b>356.100</b>	<b>356.100</b>	100%
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>671.962</b>	<b>649.004</b>	<b>354.397</b>	<b>354.397</b>	100%
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042			<b>1.703</b>	<b>1.703</b>	100%
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043			<b>1.004</b>		
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>410</b>	<b>1.104</b>	<b>1.104</b>	<b>1.104</b>	100%
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>5.041</b>	<b>100</b>	<b>2.807</b>	<b>2.807</b>	100%

Датум 24.04.2015.

МП

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01.-31.03.2015.		Индекс период I квартал/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	54.433.561	53.276.000	13.319.000	12.101.892	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	76.278.947	76.000.000	19.000.000	17.263.755	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	89.893.555	89.604.000	22.401.000	20.407.673	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	74	72	72	70	97%
4.1.	- на неодређено време	74	72	72	70	97%
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
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	5.591.001	3.640.000	910.000	1.392.352	153%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	8	5	5	8	160%
13	Накнаде члановима скупштине					

14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.277.707	1.300.000	325.000	329.895	102%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.832.485	2.000.000	500.000	469.531	94%
20	Дневнице на службеном путу	692.538	800.000	200.000	103.305	52%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	23.979	10.000	2.500		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.069.261	1.000.000			
23	Број прималаца	5				
24	Јубиларне награде	167.617	450.000			
25	Број прималаца	2				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	276.308	200.000	50.000	59.710	119%
28	Стипендије	2.492.188	2.000.000	600.000	516.000	86%
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: 24.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	<b>Стање на дан 31.12.2014. године*</b>	<b>74</b>	
1.	<b>Одлив кадрова</b>	4	
2.	Пензионисање	4	
3.			
4.			
5.			
6.	<b>Пријем</b>		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	<b>Стање на дан 31.03.2015. године**</b>	<b>70</b>	

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 24.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне 2014. године		Цена у динарима по јединици мере за текућу 2015. годину												Индекс	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	
																дец. претходне године	
1.	Цена стамбеног простора	м2	83,50	83,50	83,50	83,50											100
2.		м2	250,50	250,50	250,50	250,50											100
3.	Цена пословног простора	вар.део	7,90	7,90	7,90	7,90											100
4.		фикс.део	90,00	90,00	90,00	90,00											100
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 24.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01.-31.03.2015.	Индекс период I квартал/ план текућа година
1.	Планирано				
2.	Уговорено			15.000.000	
3.	Повучено			<b>15.000.000</b>	

Датум: 24.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација		План за 01.01-31.12.2015. година	Текућа	период 01.01.-31.03.2015.		Индекс период I квартал/ текућа година
		01.01-31.12.2014. година	Претходна			План	Реализација	
1.	Спонзорство	319.512		210.000		52.500	43.470	83%
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	1.134.501		540.000		135.000	171.506	127%
6.	Реклама и пропаганда	901.318		700.000		175.000	92.000	53%
7.	Остало							

Датум: 24.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

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

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01.2015.- 31.03.2015.		Индекс период I квартал/ текућа година
				План	Реализација	
1.	<b>Добра</b>					
2.	Гориво и мазиво	2.575	4.000			
3.	Мазут	82.551	103.950	103.950	91.950	88,46%
4.	Набавка гаса	257.112	248.000	91.274	91.274	100,00%
5.	Електрична енергија	9.561	13.500			
6.	ХИДРО Х- мултифункционална течна смеша	1.628				
7.	Набавка и имплементација СКАДА система 2. фаза	1.853				
8.	Набавка и имплементација СКАДА софтвера на подручју котларнице Централне топлане и Нове Колоније	2.986				
9.	Набавка и имплементација интегралног информационог система	690				
10.	Канцеларијски материјал		700	700	411	58,71%
11.	Резервни делови за горионике, пумпе и осталу опрему у котларницама, делови центрифугалних пумпи		1.000			
12.	Фреквентни регулатор и пумпе ТП-200-180 и НК-125		1.700			
13.	Набавка вентила различитих пречника са прирубницама		640			
14.	Електроматеријал (склопке, осигурачи, каблови и сл.		500			
15.	Набавка непокретности		2.400			

16.	Превозна средства		1.000			
	<b>Услуге</b>					
17.	Превоз мазута	1.155	2.485	2.485	1.720	69,22%
18.	Услуге осигурања	701	1.000			
19.	Услуге кредита	3.495	12.000	12.000	7.015	58,46%
20.	Прање, чишћење и конзервација котлова	694	500			
21.	Сервисирање горионика и набавка резервних делова	760				
22.	Сервисирање и одржавање калориметара	1.056				
23.	Услуге поправки и одржавања возила, услуге за возила и припадајућу опрему	82				
24.	Надзор над извођењем радова	327				
25.	Геодетске услуге		500			
26.	Израда елабората за процену статичке стабилности и стања димњака		500			
	<b>Радови</b>					
27.	Грађевински радови на топловоду "Симкине ливаде"	1.423				

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.12.2014 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2014. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	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	
<b>Домћи кредитор</b>																		
Intesa		EUR	271.822,33	32.879.127	4 године	2011	sep.11	5,4	12	5.191.448	5.191.448	5.191.448	5.191.448	286.534	375.970	375.970	375.970	
Intesa		PCD	31.03.2015	150.000.000	1 година	2015	mar.15	8,3	12	12.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000	103.750	2.870.417	2.072.118	1.270.938	
Војвођанска		PCD		16.250.000	1 година	2014	apr.14	9,4	12	16.250.000				311.157				
.....																		
<b>Страни кредитор</b>																		
KFW III		EUR	2.365.811,22	286.164.503	10 година	2008	dec.08	2	2	15.125.159	19.755.998		19.953.546		2.712.006		2.514.399	
KFW IV		EUR	268.187,53	32.439.508	10 година	2015	dec.15	2,5	2									
.....																		
.....																		
<b>Укупно кредитно задужење</b>			<b>2.905.821,08</b>	<b>517.733.138</b>														
<i>од чега за ликвидност</i>																		
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																		

\*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: 24.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

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
31.12.2014.	019	Текући рачун	АИК Банка		4.586.114
	019	Благајна бонова			454.647
	019				
31.03.2015.	019	Текући рачун	АИК Банка		2.750.447
	019	Благајна бонова			56.091
	019				
30.06.2015.	019				
	019				
	019				
30.09.2015.	019				
	019				
	019				
31.12.2015.	019				
	019				
	019				

Датум: 24.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА-31.03.2015.
1	2	3		4
		<b>АКТИВА</b>		
<b>1.</b>		<b>КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>062</b>	<b>3.756.000</b>
1.1		Пласмани сектору становништва		3.756.000
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
<b>2.</b>		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>024</b>	<b>793.000</b>
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		793.000
2.5		Остали пласмани		
<b>3.</b>		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>010</b>	
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		
<b>4.</b>		<b>ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>056</b>	<b>138.234.000</b>
4.1		Потраживања од сектора становништва		87.118.950
4.2		Потраживања од јавних предузећа		
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		51.115.050
<b>5.</b>		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>144.378</b>
5.1		Потраживања од сектора становништва		144.378
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		
		<b>ПАСИВА</b>		
<b>6.</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0443</b>	<b>214.982.000</b>
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		214.982.000
6.3		Остали примљени кредити		
<b>7.</b>		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0432</b>	<b>298.415.000</b>
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		298.415.000
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
<b>8.</b>		<b>УДЕЛИ У КАПИТАЛУ</b>	<b>0402</b>	<b>251.026.361</b>
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		251.026.361
8.3		Удели осталих оснивача		
<b>9.</b>		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>0456</b>	<b>132.993.912</b>
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		132.993.912
<b>10.</b>		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0462</b>	<b>77.316</b>
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		77.316

Датум 24.04.2015.

МП

Овлашћено лице \_\_\_\_\_