

Предузеће: ЈЕП "Топлана
Матични број: 07190859

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07.2014. године - 30.09.2014. 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 | III квартал | | Индекс III 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 | 147.638.000 | 101.438.127 | 68,71% |
| 60 и 61 | 1. Приходи од продаје | 202 | 571.662.000 | 595.433.000 | 110.138.000 | 101.438.127 | 92,10% |
| 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 | | |
| | II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212) | 207 | 563.666.000 | 671.278.000 | 71.732.000 | 46.038.949 | 64,18% |
| 50 | 1. Набавна вредност продате робе | 208 | | | | | |
| 51 | 2. Трошкови материјала | 209 | 381.662.000 | 473.766.000 | 22.354.000 | 3.375.020 | 15,10% |
| 52 | 3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 210 | 99.156.000 | 102.790.000 | 25.698.000 | 24.328.056 | 94,67% |
| 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 | 6.070.979 | 55,54% |
| | III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207) | 213 | 37.380.000 | 2.155.000 | 75.906.000 | 55.399.178 | 72,98% |
| | IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201) | 214 | | | | | |
| 66 | V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 215 | 24.381.000 | 25.100.000 | 6.275.000 | 4.788.751 | 76,31% |
| 56 | VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 216 | 32.623.000 | 16.000.000 | 4.000.000 | 5.344.135 | 133,60% |
| 67 и 68 | VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 217 | 10.739.000 | 8.900.000 | 2.225.000 | 60.421 | 2,72% |
| 57 и 58 | VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ | 218 | 1.488.000 | 20.000.000 | 5.000.000 | 151.825 | 3,04% |
| | IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218) | 219 | | 155.000 | 75.406 | 54.752.390 | |
| | 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 | 75.406 | 54.752.390 | |
| | 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 | 75.406 | 54.752.390 | |
| | 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: 24.10.2014. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈЕП "Топлана
Матични број: 07190859

Образац 1 А.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2014.

у динарима

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2013. | Планирано стање на дан 31.12.2014. | 30.09.2014. године | | Индекс III квартал/програм текућа година |
|---------------------------------------|--|-----|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| | А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009) | 001 | 620.093.000 | 548.814.000 | 560.814.000 | 585.935.929 | 104,48% |
| 00 | I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАН КАПИТАЛ | 002 | | | | | |
| 012 | II. GOODWILL | 003 | | | | | |
| 01 без 012 | III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА | 004 | | | | 690.000 | |
| | IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008) | 005 | 619.278.000 | 548.000.000 | 560.000.000 | 585.137.277 | 104,49% |
| 020,022,023,026,0 27 (део) | 1. Некретнине, постројења и опрема | 006 | 619.278.000 | 548.000.000 | 560.000.000 | 585.137.277 | 104,49% |
| 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 | 798.652 | 98,11% |
| 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 | 798.652 | 98,11% |
| | В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015) | 012 | 240.525.000 | 190.506.000 | 183.506.000 | 254.318.374 | 138,59% |
| 10 до 13, 15 | I. ЗАЛИХЕ | 013 | 52.530.000 | 40.000.000 | 30.000.000 | 47.001.452 | 156,67% |
| 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 | 155.506.000 | 207.316.922 | 133,32% |
| 20,21 и 22 осим 223 | 1. Потраживања | 016 | 118.653.000 | 85.000.000 | 90.000.000 | 114.469.029 | 127,19% |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 017 | | | | | |
| 23 минус 27 | 3. Краткорочни финансијски пласман | 018 | 675.000 | 500.000 | 500.000 | 3.937.908 | |
| 24 | 4. Готовински еквиваленти и готовина | 019 | 410.000 | 6.000 | 6.000 | 1.104.237 | |
| 27 и 28 осим 288 | 5. ПДВ и АВР | 020 | 68.257.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 87.805.748 | 135,09% |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 021 | | | | | |
| | Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021) | 022 | 860.618.000 | 739.320.000 | 746.320.000 | 840.944.303 | 112,68% |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| 25 | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА | 023 | | | | | | |
| | Б. УКУПНА АКТИВА (022+023) | 024 | 860.618.000 | 739.320.000 | 716.320.000 | 840.944.303 | 117,40% | |
| 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 | 125.346.244 | 206.540.078 | 164,78% | |
| 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 | 155.000 | 81.348.834 | | |
| 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 | 574.289.958 | 617.720.427 | 107,56% | |
| 40 | І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 112 | | | | | | |
| 41 | ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115) | 113 | 308.202.000 | 308.202.000 | 308.201.832 | 308.201.832 | 100,00% | |
| 414, 415 | 1. Дугорочни кредити | 114 | 308.202.000 | 308.202.000 | 308.201.832 | 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 | | 266.088.126 | 309.518.595 | 116,32% | |
| 42, осим 427 | 1. Краткорочне финансијске обавезе | 117 | 184.439.000 | 213.000.000 | 130.000.000 | 134.412.959 | 103,39% | |
| 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 | | 76.000.000 | 76.237.147 | 100,31% | |
| 45, 46 | 4. Остале краткорочне обавезе | 120 | 365.000 | | 4.060.000 | 4.062.336 | 100,06% | |
| 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 | 56.028.126 | 94.806.153 | 169,21% | |
| 481 | 6. Обавезе по основу пореза на добитак | 122 | | | | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 123 | 16.684.000 | 16.684.000 | 16.683.798 | 16.683.798 | 100,00% | |
| | Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123) | 124 | 860.618.000 | 739.320.000 | 716.320.000 | 840.944.303 | 117,40% | |
| 89 | Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 125 | 77.428.000 | 77.428.000 | 77.428.000 | 77.428.000 | 100,00% | |

Датум: 24.10.2014. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈЕП"Топлана"

Матични број: 07190859

Образац 1Б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.07. до 30.09.2014. године

у динарима

| | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01.- 31.12.2013. Предходна година | План за 01.01.- 31.12.2014. Текућа година | 30.09.2014. године | | Индекс III квартал/прогр ам текућа година |
|---|---|-----|--|---|--------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| | 1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1до3) | 301 | 606.782.000 | | 480.000.000 | 480.000.000 | 100,00% |
| 1 | 1. Продаја и примљени аванси | 302 | 571.662.000 | | 469.864.029 | 469.864.029 | 100,00% |
| 2 | 2. Примљене камате из пословних активности | 303 | 24.381.000 | | 18.135.971 | 18.135.971 | 100,00% |
| 3 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 304 | 10.739.000 | | | | |
| | II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1до5) | 305 | 597.787.000 | | 422.180.000 | 422.180.000 | 100,00% |
| 1 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 306 | 454.191.000 | | 325.000.000 | 325.000.000 | 100,00% |
| 2 | 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи | 307 | 99.156.000 | | 73.850.000 | 73.850.000 | 100,00% |
| 3 | 3. Праћене камате | 308 | 32.623.000 | | 8.640.000 | 8.640.000 | 100,00% |
| 4 | 4. Порез на добит | 309 | | | | | |
| 5 | 5. Плаћање по основу осталих јавних прихода | 310 | 11.817.000 | | 14.690.000 | 14.690.000 | 100,00% |
| | III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II) | 311 | 8.995.000 | | 57.820.000 | 57.820.000 | 100,00% |
| | IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I) | 312 | | | | | |
| | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| | I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1до5) | 313 | | | | | |
| 1 | 1. Продаја акција и удела (нето одливи) | 314 | | | | | |
| 2 | 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 315 | | | | | |
| 3 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 316 | | | | | |
| 4 | 4. Примљене камате из активности инвестирања | 317 | | | | | |
| 5 | 5. Примљене дивиденде | 318 | | | | | |
| | II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1до3) | 319 | 7.087.000 | | 690.000 | 690.000 | 100,00% |
| 1 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 320 | | | | | |
| 2 | 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава. | 321 | 7.087.000 | | 690.000 | 690.000 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-------------|--|-------------|-------------|---------|
| 3 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 322 | | | | | |
| | III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II) | 323 | | | | | |
| | IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I) | 324 | 7.087.000 | | 690.000 | 690.000 | 100,00% |
| | V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| | I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1до3) | 325 | 65.077.000 | | 78.440.937 | 78.440.937 | 100,00% |
| 1 | 1. Увећање основног капитала | 326 | | | | | |
| 2 | 2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) | 327 | 50.000.000 | | 65.000.000 | 65.000.000 | 100,00% |
| 3 | 3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе | 328 | 15.077.000 | | 13.440.937 | 13.440.937 | 100,00% |
| | II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1до4) | 329 | 67.175.000 | | 134.877.000 | 134.877.000 | 100,00% |
| 1 | 1. Откуп сопствених акција и удела | 330 | | | | | |
| 2 | 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи) | 331 | 67.175.000 | | 134.877.000 | 134.877.000 | 100,00% |
| 3 | 3. Финансијски лизинг | 332 | | | | | |
| 4 | 4. Исплаћене дивиденде | 333 | | | | | |
| | III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II) | 334 | | | 56.436.063 | 56.436.063 | 100,00% |
| | IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I) | 335 | 2.098.000 | | 558.440.937 | 558.440.937 | 100,00% |
| | Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325) | 336 | 671.859.000 | | 557.747.000 | 557.747.000 | 100,00% |
| | Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329) | 337 | 672.049.000 | | 693.937 | 693.937 | 100,00% |
| | Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337) | 338 | | | | | |
| | Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336) | 339 | 190.000 | | 410.300 | 410.300 | 100,00% |
| | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 340 | 600.000 | | | | |
| | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 341 | | | | | |
| | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 342 | | | | | |
| | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342) | 343 | 410.000 | | 1.104.237 | 1.104.237 | 100,00% |

Датум: 24.10.2014. 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 | III Квартал | | Индекс III квартала/текуће године у % |
|--------|--|--|--|-------------|-------------|---------------------------------------|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | | 55.824.000 | 13.984.249 | 14.113.324 | 100,92% |
| 2 | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | | 79.635.000 | 19.949.000 | 19.554.343 | 98,02% |
| 3 | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | | 93.887.000 | 21.000.000 | 20.932.741 | 99,68% |
| 4 | Број зпослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | | 76 | 76 | 73 | 96,05% |
| 4.1. | на неодређено време | | 76 | 76 | 73 | 96,05% |
| 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 | 1.444.227 | 91,70% |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | 11 | 11 | 8 | 72,73% |
| 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 | 347.475 | 106,92% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | | 3 | 3 | 3 | 100,00% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | | 2.000.000 | 500.000 | 294.159 | 58,83% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | | 1.100.000 | 275.000 | 120.274 | 43,74% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | | 70.000 | 18.000 | 2.180 | 12,11% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | | 1.000.000 | 500.000 | 220.819 | 44,16% |
| 23 | Број прималаца | | 4 | 2 | 1 | 50,00% |
| 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 | 80.519 | 161,04% |
| 28 | Стипендије | | 3.000.000 | 600.000 | 296.498 | 49,42% |
| 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: 24.10.2014. 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 30.06.2014. године* | 75 | 0 |
| 1 | Одлив кадрова | 2 | |
| 2 | Навести основ | пензија + смрт | |
| 3 | Пријем | 0 | |
| | Стање на дан 30.09.2014. године* | 73 | 0 |

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 24.10.2014. 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 | м2 | 83,50 | 83,50 | 83,50 | 83,50 | 83,50 | 83,50 | 83,50 | 83,50 | 83,50 | 83,50 | | | | 100 | |
| 2 | Цена пословног простора | м2 | 250,50 | 250,50 | 250,50 | 250,50 | 250,50 | | | | | | | | | 100 | |
| | | вар. део | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | | | | | | | | | | |
| | | фик. део | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Датум: 24.10.2014. 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 | III квартал | Индекс III квартала/ план текуће године |
|--------|-----------|--|---|-------------|---|
| 1 | Планирано | 7.000.000 | | | |
| 2 | Уговорено | 13.000.000 | | | |
| 3 | Повучено | 13.000.000 | | | |

Датум: 24.10.2014. 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 | 30.09.2014. године | | Индекс III квартала/текуће године |
|--------|------------------------|--|---|--------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | Спонзорство | 300.000 | 300.000 | 75.000 | 130.000 | 173,33% |
| 2 | Донације | | | | | |
| 3 | Хуманитарне активности | | | | | |
| 4 | Спортске активности | 396.000 | 400.000 | | | |
| 5 | Репрезентација | 1.200.000 | 1.160.000 | 290.000 | 424.996 | 146,55% |
| 6 | Реклама и пропаганда | 700.000 | 700.000 | 100.000 | 51.000 | 51,00% |
| 7 | Остало | | | | | |

Датум: 24.10.2014. 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 | III квартал | | III квартал / текућа година |
|---------------|-----------------------------------|--|---|-------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | План | Реализација | |
| Добра | | | | | | |
| 1 | 511000-01 Сировине и материјал | 14.500 | 60.000 | 63 | 63 | |
| 2 | 512-02-03 Алат, инвен. и аутогуме | 800 | 800 | 296 | 296 | |
| 3 | 512005 Канц. материјал | 550 | 700 | - | - | |
| 4 | 513000 Електроенергија | 13.030 | 13.500 | 131 | 131 | |
| 5 | 513013 Гориво и мазиво | 4.000 | 4.000 | 2.575 | 2.575 | |
| 6 | 513020 Мазут | 53.106 | 60.551 | 60 | 60 | |
| 7 | 513036 Гас | 296.645 | 334.215 | 857 | 857 | |
| 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 | 20 | 21 | |
| Услуге | | | | | | |
| 11 | 531000 Превоз мазута | 1.300 | 1.300 | - | - | |
| 12 | 531500 Усл. фиксне телефоније | 260 | 400 | - | - | |
| 13 | 539600 Услуге моб. телефон. | 721 | 750 | - | - | |
| 14 | 532008 Текуће и инв. одрж. | 8.000 | 18.430 | 1902 | 1902 | |
| 15 | 535000 Огласи | 900 | 800 | - | - | |
| 16 | 535800 Реклама и пропаганда | 700 | 700 | - | - | |
| 17 | 532009 Одрж. прогр. и рачун. | 1.200 | 2.100 | 939 | 939 | |
| 18 | 533004 Закуп | 300 | 500 | - | - | |
| 19 | 539900 Остале произ. услуге | 600 | 600 | - | - | |
| 20 | 550000 Ревизија и процена | 123 | 160 | - | - | |
| 21 | 550001 Усл. задруга | 7.300 | 6.300 | 970 | 970 | |
| 22 | 550002 Саветовања | 150 | 200 | 71 | 71 | |
| 23 | 550005 Стручна литература | 600 | 580 | 246 | 246 | |
| 24 | 550007 Здравствене услуге | 150 | 150 | 82 | 82 | |
| 25 | 551006 Репрезентација | 1.200 | 1.160 | 130 | 130 | |
| 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 динара

Датум: 24.10.2014. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице: _____

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 30.09.2014. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.09.2014. 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" | € | 330.089,00 | 38.154.665,00 | 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 | | 32.500.000,00 | 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 | € | 2.589.876,00 | 296.554.388,00 | 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 | | € | 2.919.965,00 | 367.209.053,00 | | | | | | 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: 24.10.2014. 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 | 1.104.237 | | | |
| | 19 | | | | |
| 31.12.2014. | 19 | | | | |
| | 19 | | | | |
| | 19 | | | | |

Датум: 24.10.2014. 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 | Веза АОП | Стање на дан 30.09.2014. године |
|--------------|-----|--|-----------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | АКТИВА | | |
| 1. | | КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ | 018 | 3.937.908 |
| 1.1. | | Пласмани сектору становништва | | |
| 1.2. | | Пласмани јавним предузећима | | 562.908 |
| 1.3. | | Пласмани привредним друштвима | | |
| 1.4. | | Пласмани финансијским институцијама | | |
| 1.5. | | Остали пласмани | | 3.375.000 |
| 2. | | ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ | 011 | 798.652 |
| 2.1. | | Пласмани сектору становништва | | 798.652 |
| 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 | 114.468.230 |
| 4.1. | | Потраживања од сектора становништва | | 103.366.087 |
| 4.2. | | Потраживања од јавних предузећа | | 11.055.008 |
| 4.3. | | Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији | | |
| 4.4. | | Потраживања од привредних друштава у реструктурирању | | |
| 4.5. | | Остала потраживања | | 47.135 |
| 5. | | ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА | 017 и 020 | 87.805.748 |
| 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 | | 87.805.748 |
| | | ПАСИВА | | |
| 6. | | КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ | 117 | 134.412.959 |
| 6.1. | | Примљени кредити од привредних друштава | | |
| 6.2. | | Примљени кредити од финансијских институција | | 134.412.959 |
| 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 | 76.237.147 |

| | | | | |
|-------|--|--|-----------|------------|
| 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 | | 76.237.147 |
| 10. | | ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ | 120 и 121 | 98.894.382 |
| 10.1. | | Обавезе према сектору становништва | | 4.062.336 |
| 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 | | 94.832.046 |

Датум: 24.10.2014. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице: _____