

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.2014. године - 31.12.2014. 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	IV квартал		Индекс IV квартала /план текућа година %
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)	201	601.046.000	673.433.000	177.655.000	169.726.037	95,54%
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	571.662.000	595.433.000	176.155.000	163.974.198	93,09%
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	8.217.000	70.000.000		5.751.838	
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		
	II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	563.666.000	671.278.000	225.274.000	200.082.421	88,82%
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	<b>2. Трошкови материјала</b>	209	381.662.000	473.766.000	175.896.000	162.672.564	92,48%
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	99.156.000	102.790.000	25.696.000	23.650.412	92,04%
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	49.060.000	51.000.000	12.750.000	5.284.692	41,45%
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	33.788.000	43.722.000	10.932.000	8.474.753	77,52%
	III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	37.380.000	2.155.000			
	IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214			47.619.000	30.356.384	63,75%
66	V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	24.381.000	25.100.000	6.275.000	5.324.912	84,86%
56	VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	32.623.000	16.000.000	4.000.000	16.411.325	410,28%
67 и 68	VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	10.739.000	8.900.000	2.225.000	1.610.731	72,39%
57 и 58	VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	1.488.000	20.000.000	5.000.000		
	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			48.119.000	39.832.066	82,78%
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			48.119.000	39.832.066	82,78%
	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						
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)		5.264.000	155.000			

	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)				48.119.000	39.832.066	82,78%
	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: 26.01.2015. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈЕП "Топлана  
Матични број: 07190859

Образац 1 А.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.12.2014. године		Индекс IV квартал/програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	620.093.000	548.814.000	548.814.000	559.284.362	101,91%
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАН КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004				5.692.181	
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	619.278.000	548.000.000	548.000.000	552.794.300	100,87%
020,022,023,026,0 27 (део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	619.278.000	548.000.000	548.000.000	552.794.300	100,87%
024,027(део), 028 (део)	2. Инвестиционе некретнине	007					
021, 025, 027 део, 028 део	3. Биолошка средства	008					
	<b>IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)</b>	009	815.000	814.000	814.000	797.881	98,02%
030 до 038, 039(део), мунис 037	1. Учешћа у капиталу	010				31.988	
033 до 038, 039 (део), минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	815.000	814.000	814.000	765.893	94,09%
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	240.525.000	190.506.000	190.506.000	304.578.356	159,88%
<b>10 до 13, 15</b>	I. ЗАЛИХЕ	013	52.530.000	40.000.000	40.000.000	50.199.418	125,50%
<b>14</b>	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	150.506.000	254.378.938	169,02%
20,21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	118.653.000	85.000.000	85.000.000	146.230.003	172,04%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017					
23 минус 27	3. Краткорочни финансијски пласман	018	675.000	500.000	500.000	4.802.888	960,58%
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	410.000	6.000	6.000	4.875.669	
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	68.257.000	65.000.000	65.000.000	98.470.378	151,49%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	860.618.000	739.320.000	739.320.000	863.862.718	116,85%
25	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	860.618.000	739.320.000	739.320.000	863.862.718	116,85%
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	77.428.000	77.428.000	77.428.000	77.428.000	100,00%

	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	125.191.000	125.346.244	125.346.244	146.642.782	116,99%
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	251.023.000	251.023.470	251.023.470	251.026.361	100,00%
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАН КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104					
330 и 331	IV. 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	43.472.027	
35	VIII. ГУБИТАК	109	131.096.000	125.832.226	125.832.226	147.855.606	117,50%
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	718.743.000	597.289.756	597.289.756	700.536.138	117,29%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	308.202.000	308.202.000	308.202.000	354.404.123	114,99%
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	308.202.000	308.202.000	308.202.000	354.404.123	114,99%
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	410.541.000		289.087.756	346.132.015	119,73%
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	184.439.000	213.000.000	213.000.000	45.091.719	21,17%
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			177.235.878	
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	365.000			3.044.274	
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	76.087.756	120.760.144	158,71%
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	739.320.000	863.862.718	116,85%
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	77.428.000	77.428.000	77.428.000	77.428.000	100,00%

Датум: 26.01.2015. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈЕП"Топлана"

Матични број: 07190859

Образац 1Б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.10. до 31.12.2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2013. Предходна година	План за 01.01.- 31.12.2014. Текућа година	31.12.2014. године		Индекс IV квартал/програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
	1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1до3)	301	606.782.000		685.683.369	685.683.369	100,00%
1	1. Продаја и примљени аванси	302	571.662.000		662.222.369	662.222.369	100,00%
2	<b>2. Примљене камате из пословних активности</b>	303	24.381.000		23.461.000	23.461.000	100,00%
3	3. Остали приливи из редовног пословања	304	10.739.000				
	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1до5)	305	597.787.000		575.216.000	575.216.000	100,00%
1	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	454.191.000		433.580.000	433.580.000	100,00%
2	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	99.156.000		97.497.000	97.497.000	100,00%
3	3. Праћене камате	308	32.623.000		25.053.000	25.053.000	100,00%
4	<b>4. Порез на добит</b>	309					
5	5. Плаћање по основу осталих јавних прихода	310	11.817.000		19.086.000	19.086.000	100,00%
	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	311	8.995.000		64.794.000	64.794.000	100,00%
	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	312					
	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
	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		5.692.000	5.692.000	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		5.692.000	5.692.000	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		5.692.000	5.692.000	100,00%
	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1до3)	325	65.077.000		86.490.000	86.490.000	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		21.490.000	21.490.000	100,00%
	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1до4)	329	67.175.000		186.800.000	186.800.000	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		186.800.000	186.800.000	100,00%
3	3. Финансијски лизинг	332					
4	4. Исплаћене дивиденде	333					
	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334					
	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335	2.098.000		100.310.000	100.310.000	100,00%
	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)</b>	336	671.859.000		772.173.369	772.173.369	100,00%
	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)</b>	337	672.049.000		767.708.000	767.708.000	100,00%
	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)</b>	338			4.465.369	4.465.369	100,00%
	<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)</b>	339	190.000				
	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	340	600.000		410.300	410.300	100,00%
	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	341					
	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	342					
	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)</b>	343	410.000		4.875.669	4.875.669	100,00%

Датум: 26.01.2015. 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	IV Квартал		Индекс IV квартала/текуће године у %
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	54.433.561	55.824.000	14.002.000	12.924.627	92,31%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	76.243.370	79.635.000	19.975.000	18.090.462	90,57%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	89.853.220	93.887.000	23.550.000	23.314.771	99,00%
4	Број зпослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	72	76	76	72	94,74%
4.1.	на неодређено време	72	76	76	72	94,74%
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)	5.591.001	6.300.000	1.575.000	1.613.114	102,42%
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	1.277.707	1.300.000	325.000	331.600	102,03%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.832.485	2.000.000	500.000	551.970	110,39%
20	Дневнице на службеном путу	690.409	1.100.000	275.000	196.353	71,40%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.777	70.000	17.000	14.518	85,40%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	633.405	1.000.000		258.461	
23	Број прималаца		4		2	
24	Јубиларне награде	134.617	133.000	133.000	134.617	101,22%
25	Број прималаца	2	2	2	2	100,00%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	153.039	200.000	50.000	6.627	13,25%
28	Стипендије	2.492.188	3.000.000	900.000	555.958	61,77%
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: 26.01.2015. 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 30.09.2014. године*	72	
1	Одлив кадрова		
2	Навести основ	Пензија	
3	Пријем		
	Стање на дан 31.12.2014. године*	70	

\* последњи дан претходног квартала

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

Датум: 26.01.2015. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће:  
Матични број:

ЈЕП "Топлана  
07190859

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 26.01.2015. 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	IV квартал	Индекс IV квартала/ план текуће године
1	Планирано	7.000.000			
2	Уговорено	13.000.000			
3	Повучено	13.000.000			

Датум: 26.01.2015. 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	31.12.2014. године		Индекс IV квартала/текуће године
				План	Реализација	
1	Спонзорство	300.000	300.000	75.000	27.033	
2	Донације					
3	Хуманитарне активности					
4	Спортске активности	396.000	400.000			
5	Репрезентација	1.200.000	1.160.000	290.000	347.578	
6	Реклама и пропаганда	700.000	700.000	250.000	332.768	
7	Остало					

Датум: 26.01.2015. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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	IV квартал		IV квартал / текућа година
				План	Реализација	
<b>Добра</b>						
1	511000-01 Сировине и материјал	14.500	60.000		260	
2	512-02-03 Алат, инвен. и аутогуме	800	800		167	
3	512005 Канц. материјал	550	700			
4	513000 Електроенергија	13.030	13.500		3.940	
5	513013 Гориво и мазиво	4.000	4.000			
6	513020 Мазут	53.106	60.551			
7	513036 Гас	296.645	334.215		95.023	
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			
<b>Услуге</b>						
11	531000 Превоз мазута	1.300	1.300	1.300	1.155	
12	531500 Усл. фиксне телефоније	260	400			
13	539600 Услуге моб. телефон.	721	750			
14	532008 Текуће и инв. одрж.	8.000	18.430		304	
15	535000 Огласи	900	800			
16	535800 Реклама и пропаганда	700	700		355	
17	532009 Одрж. прогр. и рачун.	1.200	2.100			
18	533004 Закуп	300	500			
19	539900 Остале произ. услуге	600	600			
20	550000 Ревизија и процена	123	160	160	160	
21	550001 Усл. задруга	7.300	6.300		3.033	
22	550002 Саветовања	150	200			
23	550005 Стручна литература	600	580			
24	550007 Здравствене услуге	150	150			
25	551006 Репрезентација	1.200	1.160		161	
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. ликв.	24.000	50.000			
31	424001 Кредит за осн. сред.	22.648	21.735			

\*у хиљадама динара

Датум: 26.01.2015. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: **ЈЕП "Топлана"**

Образац 8

Матични број: **07190859**

Плански курс: **1€=120,9583 РСД**

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитор	Назив кредита/п пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.12.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2015. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План враћања кредита 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
Домаћи кредитор	Банка "Intesa"	€	271.822,33	32.879.166,94	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	Војвођанска банка	дин		16.250.000,00	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	€	2.365.810,73	286.164.444,02	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		€	2.637.633,06	335.293.610,96						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: 26.01.2015. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће:  
Матични број:

ЈЕП "Топлана  
07190859

Образац 9.

Готовински еквиваленти и готовина

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		Банка Интеза		
	19	текући рачун	Аик Банка		410.300
	19		Поштанска штедионица		
31.03.2014.	19		Банка Интеза		
	19	текући рачун	Аик Банка		-1.339.204
	19		Поштанска штедионица		
30.06.2014.	19		Банка Интеза		
	19	текући рачун	Аик Банка		1.226.813
	19		Поштанска штедионица		
30.09.2014.	19		Банка Интеза		
	19	текући рачун	Аик Банка		1.104.237
	19		Поштанска штедионица		
31.12.2014.	19		Банка Интеза		
	19	текући рачун	Аик Банка		4.875.669
	19		Поштанска штедионица		

Датум: 26.01.2015. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

Стање на дан	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вега АОП	Стање на дан 31.12.2014. године
1	2	3	4	5
		<b>АКТИВА</b>		
1.		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	018	5.297.908
1.1.		Пласмани сектору становништва		4.735.000
1.2.		Пласмани јавним предузећима		
1.3.		Пласмани привредним друштвима		562.908
1.4.		Пласмани финансијским институцијама		
1.5.		Остали пласмани		
2.		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	011	765.893
2.1.		Пласмани сектору становништва		
2.2.		Пласмани јавним предузећима		
2.3.		Пласмани привредним друштвима		
2.4.		Пласмани финансијским институцијама		765.893
2.5.		Остали пласмани		
3.		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	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.		<b>ПОТРАЖИВАЊА</b>	016	146.230.003
4.1.		Потраживања од сектора становништва		99.572.905
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		46.657.098
5.		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	017 и 020	98.378.381
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		98.378.381
		<b>ПАСИВА</b>		
6.		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	117	45.091.719
6.1.		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2.		Примљени кредити од финансијских институција		45.091.719
6.3.		Остали примљени кредити		
7.		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТЕЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	114 и 115	354.404.123
7.1.		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2.		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		354.404.123
7.3.		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		<b>УДЕЛИ У КАПИТАЛУ</b>	102	251.026.361
8.1.		Удели републичких органа и организација		
8.2.		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		251.026.361
8.3.		Удели осталих оснивача		
9.		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	119	177.235.878
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		177.235.878
10.		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	120 и 121	140.488.215

10.1.		Обавезе према сектору становништва		2.953.340
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		137.534.875

Датум: 26.01.2015. године у Краљеву

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_