

Предузеће: ЈЕП ТОПЛАНА КРАЉЕВО
Матични број: 7190859

БИЛАНС УСПЕХА 01.01.-31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	ПЕРИОД 01.01.-31.03.2021.		Индекс за период 31.03.21.год реализација/план
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	552.082	587.894	180.000	173.774	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
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					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	545.243	579.894	180.000	171.329	95%
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	545.243	579.894	180.000	171.329	95%
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.088	6.000			
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017					
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	1.751	2.000		445	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1021	520.495	581.880	228.963	174.481	76%

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	940					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	9.404	10.600	1.000	1.716	172%	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	330.238	373.125	180.405	134.984	75%	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	102.118	115.030	27.508	28.595	104%	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	22.512	22.930	5.000	4.465	89%	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	42.315	45.000	11.250	12.250	109%	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	2.056					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	12.792	15.195	3.800	3.471	91%	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	31.587	6.014				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034			48.963	10.707	22%	
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	6.653	11.000	2.500	1.822	73%	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039						
669	4. Остали финансијски приходи	1040						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	6.651	11.000	2.500	1.822	73%	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	2					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	9.613	13.200	3.300	1.882	57%	
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	9.458	13.200	3.300	1.882	57%	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	155					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052	2.960	2.200	800	60	8%	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	5.761					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	782					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	915	2.000	500	113	23%	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	1.121	500				

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	33.400	5.314			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058			49.263	10.654	22%
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	33.400	5.314			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062			49.263	10.654	22%
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	6.544				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065	3.828				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	23.028	5.314			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069			49.263	10.654	22%
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074					

Датум: 31.03.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.03.2021.		Индекс за период 31.03.21.године реализац/план
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	424.426	354.875	382.400	429.634	112%
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.276	80	80	1.276	
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	1.276	80	80	1.276	
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		422.799	354.463	381.963	428.032	112%
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	463	463	463	489	106%
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	244.998	200.000	220.000	245.998	112%
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	170.971	150.000	155.000	169.971	110%
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	6.367	4.000	6.500	11.574	178%
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	351	332	357	326	91%
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
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	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	319	300	325	294	90%
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	9.046	12.874	12.874	9.046	70%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	223.206	186.215	178.065	199.515	112%
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	103.276	90.000	70.650	63.112	89%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	49.363	40.000	35.650	47.876	134%
11	2. Недовршена производња и недовршене 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	53.913	50.000	35.000	15.236	44%
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	68.476	60.000	68.000	73.552	108%
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	68.476	60.000	68.000	73.552	108%
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	15	15	15	15	100%
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	5.607	4.200	4.400	14.059	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					

231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	5.607	1.200	3.000		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		3.000	1.100	14.059	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	39.028	32.000	34.000	33.601	99%
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	6.330		1.000	14.702	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	474			474	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	656.678	553.964	573.339	638.195	111%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	246.854	232.813	178.236	236.199	133%
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	251.027	251.026	251.026	251.026	100%
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	248.751	248.751	248.751	248.751	100%
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	2.276	2.275	2.275	2.275	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.485	2.485	2.485	2.485	100%
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	23.028	8.988	3.674	23.028	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		3.674	3.674	23.028	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	23.028	5.314			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	29.686	29.666	78.949	40.340	51%
350	1. Губитак ранијих година	0422	29.686	29.686	29.686	29.686	100%

351	2. Губитак текуће године	0423			49.263	10.654	22%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	24.634	22.810	22.810	24.634	108%
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.666			6.666	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6.666	4.778	4.778	6.666	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	17.968	18.032	18.032	17.968	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	17.968	18.032	18.032	17.968	100%
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	385.190	298.341	372.293	377.362	101%
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	288.469	241.041	311.272	256.392	82%
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	218.799	206.041	245.000	194.978	80%
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	69.670	35.000	66.272	61.414	93%
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.317	3.000	3.000	3.200	107%
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	10.317	3.000	3.000	3.200	107%

436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.649	4.300	4.385	5.549	127%
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				16.852	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.843			2.606	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	77.912	50.000	53.636	92.763	173%
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	656.678	553.964	573.339	638.195	111%
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 31.03.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈЕП ТОПЛАНА КРАЉЕВО
Матични бр 7190859

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.03.2021. године		Индекс за период 31.03.21.год реализација/план
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	630.077	598.345	181.900	202.106	111%
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	623.410	584.745	178.400	195.292	109%
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.651	10.000	2.500	1.822	73%
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16	3.600	1.000	4.992	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	580.439	498.000	178.200	175.532	99%
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	459.340	380.000	148.700	145.055	98%
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	102.118	105.000	26.200	28.595	109%
9	3. Плаћене камате	3008	9.438	13.000	3.300	1.882	57%
10	4. Порез на добитак	3009	3.446				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.077				
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	49.638	100.345	3.700	26.574	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.543				
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	2.543				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					

21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.279	45.097			
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.279	45.097			
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	736	45.097			
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	27.496		64.904	14.902	23%
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	12.496		64.904	14.902	23%
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	15.000				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	54.626	55.248	68.349	46.902	69%
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	54.626				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		55.248	68.349	46.902	69%
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	27.130	55.248	3.445	32.000	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	660.116	598.345	246.804	217.008	88%
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	638.344	598.345	246.549	222.434	90%
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	21.772		255		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				5.426	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17.256	32.000	33.745	39.027	116%
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					

50	Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	39.028	32.000	34.000	33.601	99%
----	---	------	--------	--------	--------	--------	-----

Датум: 31.03.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Преду ЈЕП ТОПЛАНА КРАЉЕВО
Мати: 7190859

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у хиљадама

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2020	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.03.2021. године		Индекс за период 31.03.21.године реализација/план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	55.122	61.863	15.466	15.062	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	78.633	88.250	22.063	21.486	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	91.725	102.950	25.738	25.063	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	71	74	74	72	
4.1.	- на неодређено време	67	70	70	68	97%
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	874	1.200	300	231	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4.309	3.500	875	1.356	155%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	5	6	6	5	83%
13	Накнаде члановима скупштине					

14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.582	1.932	483	483	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.495	1.800	450	441	98%
20	Дневнице на службеном путу	153	568	150	48	32%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	7	30	10	4	40%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	840	350	350	328	94%
23	Број прималаца	2	1	1	1	100%
24	Јубиларне награде	736	1.500			
25	Број прималаца	5	9			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.455	3.600	1.732	1.732	
28	Стипендије	850	700	180	188	104%
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: 31.03.2021. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	67	4	6
1.	Одлив кадрова	2	2	
2.	пензија	1		
3.	смрт	1		
4.				
5.				
6.	Пријем	3	2	
7.	пријем у стални радни однос	2		
8.	редован пријем	1		
9.				
	Стање на дан 31.03.2021. године**	68	4	6

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.03.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године		Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	март текуће године	децембар претходне године
																100%	
1.	Цена стамбеног простора	м2	92,00	92,00	92,00	92,00											100%
2.		м2	200,00	200,00	200,00	230,00											100%
3.	Цена пословног простора	вар.део	6,70	6,70	6,70	6,70											100%
4.		фикс.део	105,00	105,00	105,00	105,00											100%
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 31.03.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у 000 динара

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17.000	16.838	16.838		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2021.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	18.000				18.000
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	18.000	5.831	5.831		32%
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум: 31.03.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	период 01.01.2021. до 31.03.2021. године		Индекс за период 31.03.21.године реализација/план
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	211.000	260.000	60.000	71.000	118%
3.	Хуманитарне активности	18.000	40.000	10.000	7.000	70%
4.	Спортске активности	23	350.000			
5.	Репрезентација	628.280	650.000	200.000	364.000	182%
6.	Реклама и пропаганда	651.232	600.000	300.000	169.000	56%
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				ФК КАРАЂОРЂЕ		20.000	КОВИНИЋ ЗОРИЦА		7.000
2				ДР ДОБР ДАВ КРВИ		6.000			
3				УДР ПАЛИХ БОРАЦА		5.000			
4				ГИМНАЗИЈАЛАЦ		10.000			
5				МАШ.ТЕХН.ШКОЛА		10.000			
6				ФК.МИЛОЧАЈАЦ		10.000			
7				ФУД.УДР.СЛОГА ОБРВА		10.000			
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020	23.027.883								
2019	6.902.360								
2018	6.703.928								
2017	15.184.251								
2016	81.788.490								

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум: 31.03.2021. године

М.П.

Овлашћено лице _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. 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											
Домаћи кредитор																														
ХАЛК банка		дин	70.000.000	не		5.833.333	12 месеци	feb.20	feb.20	mar.65	9m	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	196.951	503.076	351.111	198049											
АИК Банка - минус		дин	30.000.000	не		30.000.000	12 месеци	feb.19			8									185.541										
Ингеза банка		дин	160.000.000	не		87.867.722	12 месеци	maj.19	maj.19	3,5	9m		26.666.667	40.000.000	40.000.000	1.260.972	1.420.741	1.164.074	798.519											
Ингеза банка		дин	140.000.000	не		140.000.000	12 месеци	jun.21	jun.21	3,4	12m					997.510														
Страни кредитор																														
KFW 3		€	3.351.953	да	251.730	37.829.081	10 година	2008	dec.08	2	2	18.911.136	20.904.133		21.113.150		1.050.481		841.440											
KFW 4		€	734.697	да	168.468	19.808.447	10 година	2015	dec.15	2,5	2		4.824.159		4.824.159															
Укупно кредитно задужење					420.198	321.338.583																								
<i>од чега за ликвидност</i>		57.637.528																												
<i>од чега за капиталне пројекте</i>		263.701.055																												

*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 образцу 10

Датум: 31.03.2021. године

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
31.12.2020. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица		38.836.102
	068	благајна			190.852
	068	чекови			
31.03.2021.	068	текући рачун	Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица		33.071.424
	068	благајна			529.318
	068	чекови			
30.06.2021.	068	текући рачун	Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица		
	068	благајна			
	068	чекови			
30.09.2021.	068	текући рачун	Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица		
	068	благајна			
	068	чекови			
31.12.2021.	068	текући рачун	Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица		
	068	благајна			
	068	чекови			

Датум: 31.03.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____