

Предузеће: ЈЕП ТОПЛАНА КРАЉЕВО
Матични број: 7190859

БИЛАНС УСПЕХА 01.01.-30.06.2021.

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.-30.06.2021.		Индекс за период 30.06.21.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	300.300	289.879	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	299.300	288.754	96%
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	299.300	288.754	96%
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	1.000	1.125	
	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	305.116	274.592	90%

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	3.000	2.388	80%	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	330.238	373.125	210.800	176.178	84%	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	102.118	115.030	55.016	55.564	101%	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	22.512	22.930	8.200	9.216	112%	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	42.315	45.000	22.500	22.500	100%	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	2.056					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	12.792	15.195	7.600	8.746	115%	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	31.587	6.014		15.287		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034			5.116		0%	
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	6.653	11.000	5.000	3.199	64%	
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	5.000	3.199	64%	
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	6.000	4.132	69%	
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	6.000	4.132	69%	
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	1.000	933	93%	
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	1.000	174	17%	
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		14.528	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058			5.116		
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		14.528	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062			5.116		
	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		14.528	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069			5.116		
	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: 30.06.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	30.06.2021.		Индекс за период 30.06.21.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	382.375	418.905	110%
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.276	80	80	1.508	
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	1.508	
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	417.086	109%
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	463	463	463	463	100%
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	244.998	200.000	220.000	235.998	107%
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	170.971	150.000	155.000	157.470	102%
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	23.155	356%
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	332	311	94%
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	300	279	93%
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	138.160	171.828	124%
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	103.276	90.000	38.745	51.871	134%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	49.363	40.000	35.650	46.017	129%
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	3.095	5.854	189%
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	68.476	60.000	60.000	45.085	75%
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	60.000	45.085	75%
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	4	27%
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	5.400	7.655	
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	1.200	3.155	
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	4.200	4.500	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	39.028	32.000	31.000	45.027	145%
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	6.330		3.000	21.730	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	474			456	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	656.678	553.964	533.409	599.779	112%
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	222.383	261.381	118%
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	37.556	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		3.674	3.674	23.028	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	23.028	5.314		14.528	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	29.686	29.666	34.802	29.686	85%

350	1. Губитак ранијих година	0422	29.686	29.686	29.686	29.686	100%
351	2. Губитак текуће године	0423			5.116		0%
	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	288.216	313.764	109%
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	288.469	241.041	231.916	200.850	87%
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	200.000	150.422	75%
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	31.916	50.428	158%
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	2.000	3.190	160%
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	2.000	3.190	160%
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	4.300	5.220	121%
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				24.545	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.843				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	77.912	50.000	50.000	79.959	160%
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	656.678	553.964	533.409	599.779	112%
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 30.06.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈЕП ТОПЛАНА КРАЉЕВО
Матични бр 7190859

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	30.06.2021. године		Индекс за период 30.06.21.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	305.660	354.900	116%
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	623.410	584.745	299.660	345.700	115%
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.651	10.000	5.000	3.200	64%
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16	3.600	1.000	6.000	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	580.439	498.000	280.547	299.770	107%
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	459.340	380.000	225.000	240.000	107%
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	102.118	105.000	50.048	55.570	111%
9	3. Плаћене камате	3008	9.438	13.000	5.500	4.200	76%
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	25.112	55.130	
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			34.902	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	12.496			34.902	
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	28.112	84.032	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	54.626				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		55.248	28.112	84.032	
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	28.112	49.130	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	660.116	598.345	305.660	389.802	128%
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	638.344	598.345	308.660	383.802	124%
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	21.772			6.000	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			3.000		
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17.256	32.000	34.000	39.027	115%
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					

50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	39.028	32.000	31.000	45.027	145%
----	-----------------------------------------------------------------------------	------	--------	--------	--------	--------	------

Датум: 30.06.2021. 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.	30.06.2021. године		Индекс за период 30.06.21.године реализација/план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	55.122	61.863	30.928	30.354	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	78.633	88.250	44.126	43.301	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	91.725	102.950	51.476	50.511	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	71	74	74	74	
4.1.	- на неодређено време	67	70	70	69	99%
4.2.	- на одређено време	4	4	4	5	125%
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	600	453	
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	1.750	2.419	138%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	5	6	6	4	67%
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	950	966	102%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.495	1.800	800	893	112%
20	Дневнице на службеном путу	153	568	300	129	43%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	7	30	15	12	80%
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	1.620	1.762	
28	Стипендије	850	700	360	408	113%
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: 30.06.2021. 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 31.03.2021. године*	68	4	6
1.	Одлив кадрова		1	
2.	пензија			
3.	смрт			
4.				
5.				
6.	Пријем	1	2	
7.	пријем у стални радни однос	1		
8.	редован пријем			
9.				
	Стање на дан 30.06.2021. године**	69	5	5

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.06.2021. 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	92,00	92,00	92,00								100%
2.	Цена пословног простора	м2	200,00	200,00	200,00	230,00	200,00	200,00	230,00								100%
3.		вар.део	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70							100%	
4.		фикс.део	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00							100%	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 30.06.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у 000 динара

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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	18.000	18.000	18.000
Остали приходи из буџета*					

I квартал (01.01-31.03.2021.)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 (01.01.-30.06.2021.)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	18.000	9.257	9.257		
Остали приходи из буџета*					

III квартал (01.01.-30.09.2021.)					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал (01.01.-31.12.2021.)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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, конкурсима и сл.).

Датум: 30.06.2021. 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 30.06.2021. године		Индекс за период 30.06.21.године реализација/план
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	211.000	260.000	150.000	166.000	111%
3.	Хуманитарне активности	18.000	40.000	25.000	22.000	88%
4.	Спортске активности	23	350.000	350.000	195.560	56%
5.	Репрезентација	628.280	650.000	450.000	632.918	141%
6.	Реклама и пропаганда	651.232	600.000	400.000	470.229	118%
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				ФК КАРАЂОРЂЕ		20.000	КОВИНИЋ ЗОРИЦА		7.000
2				ДР ДОБР ДАВ КРВИ		6.000	АГЕНС		15.000
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				СПОРТ УДРУЖ МИЛАКОВАЦ		10.000			
9				СИНДИКАТ ООСС		10.000			
10				ЖЕНС КОШАР КЛУБ		10.000			
11				РАШКО КМ КС		10.000			
12				ВЕЉКОВИЋ ДУШАН		6.000			
13				МАНАСТИР ГРАЧАНИЦА		5.000			
14				ЕРЕМИЈЕВ ЈОВАН		8.000			
15				БРАТИСЛАВ РАНЂЕЛОВИЋ		6.000			
16				КК КРАЉЕВО		10.000			
17				ДОМ ЗДРАВЉА		10.000			
18				ОКК КВ		10.000			
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									

Датум: 30.06.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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: 30.06.2021. године

М.П.

Овлашћено лице _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. 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		0	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		4	8								185.541											
Ингеза банка		дин	160.000.000	не		22.088.143	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		128.333.333	12 месеци	jun.21	jun.21	3,4	12m					997.510														
Страни кредитор																														
KFW 3		€	3.351.953	да	199.446	23.400.728	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	127.653	14.995.362	10 година	2015	dec.15	2,5	2		4.824.159		4.824.159															
Укупно кредитно задужење						327.099																								
<i>од чега за ликвидност</i>			180.421.476																											
<i>од чега за капиталне пројекте</i>			38.396.090																											

*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: 30.06.2021. 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		44.461.765
	068	благајна			564.872
	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: 30.06.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____