

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
Матични број: 07317743

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07. - 30.09.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	III квартал 2014. (30.09.2014.)		Индекс 30.09.2014./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	569.500.730	636.569.391	125.091.897	106.241.447	17
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	509.739.283	575.962.061	123.690.064	106.109.507	18
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	0	0			-
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204	0	0			-
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205	0	0			-
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	59.761.447	60.607.330	1.401.833	131.940	0
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	522.416.454	621.568.597	36.459.288	28.814.604	5
50	1. Набавна вредност продате робе	208	8.704.897	13.963.636	0	0	0
51	2. Трошкови материјала	209	328.657.085	398.773.854	2.435.002	2.052.031	1
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	82.911.060	88.294.070	22.528.219	19.531.047	22
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	78.433.936	76.000.000	0	0	0
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	23.709.476	44.537.037	11.496.067	7.231.526	16
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	47.084.276	15.000.794	88.632.609	77.426.843	516
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	0	0	0	0	-
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	12.562.439	5.200.000	1.300.000	879.397	17
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	15.332.679	12.300.000	1.875.000	1.328.632	11
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	1.463.959	1.300.000	325.000	69.338	5
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	44.474.107	8.902.268	259.567	124.827	1
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	1.303.889	298.526	88.123.042	76.922.119	25.767

	Х. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	0	0	0	0	-
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221	0				-
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222	0				-
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	1.303.889	298.526	88.123.042	76.922.119	25.767
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	0	0	0	0	-
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						-
721	1. Порески расход периода	225					-
722	2. Одложени порески расходи периода	226					-
722	3. Одложени порески приходи периода	227					-
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					-
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	1.303.889	298.526	88.123.042	76.922.119	25.767
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230	0	0	0	0	-
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Датум: 27.10.2014.

М.П. це: _____

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.		Индекс период 30.09.14 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	449.467.025	420.615.000	487.240.000	451.253.621	107
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					-
012	II. GOODWILL	003					-
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	82.185.887	81.790.000	82.290.000	82.185.887	100
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	357.506.513	329.466.000	395.466.000	359.370.437	109
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	357.506.513	329.466.000	395.466.000	359.370.437	109
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007					-
021,025,027део, 028 део	3. Биолошка средства	008					-
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	9.774.625	9.359.000	9.484.000	9.697.297	104
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010					-
033до038,039(део), мунис 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	9.774.625	9.359.000	9.484.000	9.697.297	104
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	190.414.736	129.456.000	133.943.000	202.277.010	156
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	62.100.980	32.130.000	24.130.000	48.162.722	150
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					-
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	128.313.756	97.326.000	109.813.000	154.114.288	158
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	108.631.408	82.961.000	104.325.000	150.101.026	181
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	419.505			419.505	-
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	5.714.124			1.708.512	-
24	4. Готовински еквиваленти и готовинна	019	3.879.079	8.365.000	4.288.000	633.028	8
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	9.669.640	6.000.000	1.200.000	1.252.217	21
288	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	2.964.349	3.097.000		2.964.350	96
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	642.846.110	553.168.000	621.183.000	656.494.981	119
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					-
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	642.846.110	553.168.000	621.183.000	656.494.981	119

								-
	A. K	(102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	222.768.002	217.695.000	230.396.000	320.232.787	147
30	I. O		102	89.971.580	89.972.000	89.972.000	89.971.580	100
31	II.		103					-
32	III.		104					-
330 331	IV.		105	109.638.476	99.127.000	112.127.000	109.638.476	111
332	V.		106					-
333	VI.		107					-
34	VII.		108	23.157.946	28.596.000	28.297.000	120.622.731	422
35	VIII.		109				0	-
037 237	IX.		110					-
	.	(112+113+116)	111	420.078.108	335.473.000	390.787.000	336.262.194	100
40	I.		112					-
41	II.	(114+115)	113	53.201.342	47.172.000	54.972.000	64.728.324	137
414, 415	1.		114					-
41 414 i 415	2. O		115	53.201.342	47.172.000	54.972.000	64.728.324	137
	III. K	(117+118+119+120+121+122)	116	366.876.766	288.301.000	335.815.000	271.533.870	94
42, 427	1. K		117	78.676.852	40.000.000	75.000.000	6.000.000	15
427	2.		118					-
43 i 44	3. O		119	36.125.094	37.777.000	9.173.000	10.541.961	28
45, 46	4. O		120	6.374.267	6.749.000	6.687.000	5.985.562	89
47, 48, 481 49 498	5. O		121	245.700.553	203.775.000	244.955.000	249.006.347	122
481	6. O		122					-
498	. O		123					-
	.	(101+111+123)	124	642.846.110	553.168.000	621.183.000	656.494.981	119
89	.		125					-

: 27.10.2014.

O

: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 30.09. 2014. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 30.09.2014.		Индекс период 30.09.14/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	531.217.156	620.864.000	227.792.000	109.611.587	18
3	1. Продаја и примљени аванси	302	518.199.918	599.373.000	225.090.000	105.887.652	18
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	12.468.072	5.200.000	1.300.000	744.055	14
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	549.166	16.291.000	1.402.000	2.979.880	18
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	505.767.195	554.369.000	133.575.000	27.949.279	5
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	390.621.688	454.158.000	0	4.235.937	1
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	83.034.408	87.911.000	22.528.000	19.744.907	22
9	3. Плаћене камате	308	14.818.086	12.300.000	1.875.000	1.328.632	11
10	4. Порез на добитак	309	78.135			0	
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	17.214.878		109.172.000	2.639.803	
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	311	25.449.961	66.495.000	94.217.000	81.662.308	123
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (III-V)	312					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	127.269.014	500.000	125.000	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314				0	
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315				0	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	127.269.014	500.000	125.000	0	0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317				0	
20	5. Примљене дивиденде	318				0	
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	1.255.820	38.425.000	8.425.000	21.396.087	56

22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					0	
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	1.255.820	38.425.000	8.425.000		282.390	1
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					21.113.697	
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323	126.013.194					
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324		37.925.000	8.300.000		21.396.087	56
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	0	0	0		0	
29	1. Увећање основног капитала	326					0	
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327			0		0	
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					0	
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	150.749.785	24.286.000	85.000.000		62.000.000	255
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330					0	
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	150.749.785	24.286.000	85.000.000		62.000.000	255
35	3. Финансијски лизинг	332					0	
36	4. Исплаћене дивиденде	333					0	
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334						
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335	150.749.785	24.286.000	85.000.000		62.000.000	255
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	658.486.170	621.364.000	227.917.000		109.611.587	18
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	657.772.800	617.080.000	227.000.000		111.345.366	18
41	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	713.370	4.284.000	917.000			0
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339					1.733.779	
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	3.559.174	4.081.000	3.371.000		2.293.337	56
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	66.875				135.468	
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	460.341				0	
46	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	3.879.078	8.365.000	4.288.000		695.026	8

Датум: 27.10.2014.

МП

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП "Градска топлана Ужице"Матични број: 07317743

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	период 30.09.2014		Индекс период 30.06.14/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46.429.533	48.677.787	12.155.358	11.072.655	23
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	64.685.823	67.839.942	16.939.887	15.420.246	23
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	70.220.216	80.329.275	20.058.520	18.240.607	23
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	82	85	85	78	92
4.1.	- на неодређено време	81	84	84	78	93
4.2.	- на одређено време	1	1	1	0	0
5	Накнаде по уговору о делу	785.226	1.240.000	310.000	114.833	9
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	5	5	2	40
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				163.930	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				1	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					

14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	52.024				
16	Број чланова управног одбора	6				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	118.724	527.796	131.949	130.986	25
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.951.260	2.544.000	636.000	294.951	12
20	Дневнице на службеном путу	252.000	660.000	165.000	26.875	4
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	745.389	1.485.000	371.500	0	0
23	Број прималаца	4	7	2	0	0
24	Јубиларне награде	309.652	638.000	638000	354577	56
25	Број прималаца	7	8	8	8	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	534.826	420.000	105.000	0	0
28	Стипендије					
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: 27.10.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "Градска топлана Ужице"Матични број: 07317743

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 30.06.2014. године*	79	0
1.	Одлив кадрова	1	
2.	навести основ	Преминуо	
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 30.09.2014. године**	78	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 27.10.2014.

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	дец. текуће године	дец. претходне године
1	грејање по m2 (din/m2): - стамбени простор	85,78	85,78	85,78	85,78	85,78	85,78	85,78	85,78	85,78	85,78				0	
2	- повлашћени простор	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56				0	
3	- пословни простор	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45				0	
4	грејање по m2 плаћање на 6 месеци (din/m2): - стамбени	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56				0	
5	- повлашћени	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12				0	
6	- пословни	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90				0	
7	варијабилни део по утрошку (din/kwh): - стамбени простор	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37				0	
8	- повлашћени простор	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74				0	
9	- пословни простор	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43				0	
10	- просек	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97				0	
11	фиксни део по утрошку (din/m2): - стамбени простор	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12				0	
12	- повлашћени простор	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24				0	
13	- пословни простор	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80				0	
14	- просек	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00				0	
15	фиксни део по утрошку (din/kwh): - стамбени простор	165,13	165,13	165,13	165,13	165,13	165,13	165,13	165,13	165,13	165,13				-	
16	- повлашћени простор	330,26	330,26	330,26	330,26	330,26	330,26	330,26	330,26	330,26	330,26				0	
17	- пословни простор	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82				0	
18	- просек	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29				-	
19																

Датум: 27.10.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
 Матични број: 07317743

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 30.09.14.	Индекс период 30.09.14/ план текућа година
1.	Планирано	0	0	0	0
2.	Уговорено	0	0	0	0
3.	Повучено	0	0	0	0

Датум: 27.10.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
Матични број: 07317743

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација		План за		период 30.09.14.		Индекс период 30.09.14/ текућа година
		01.01-31.12.2013. година	Претходна година	01.01-31.12.2014. година	Текућа	План	Реализација	
1.	Спонзорство		527.335		450.000	112.500	28.000	6
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности		530.435		556.957		0	0
5.	Репрезентација		862.861		740.014	190.014	147.095	20
6.	Реклама и пропаганда		167.240		334.688		8.000	2
7.	Остало							

Датум: 27.10.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
Матични број: 07317743

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

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.07.-30.09.2014.		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1	Добра					
2	материјал за грејање		1.600.000			
3	цеви предизоловане		638.000			
4	цеви предизоловане топловод Росуље		3.000.000			
5	цеви предизоловане топловод Н.Пашића		4.500.000			
6	хемикалије за кондиционирање воде		1.900.000			
7	електро материјал		417.000			
8	браварски материјал		388.000			
9	цеви, профили и лимови		456.000			
10	адитиви		498.000			
11	канцеларијски материјал		553.000			
12	измањивач топлоте		450.000	450.000		
13	контејнер за кот. "Росуље"		1.000.000	1.000.000		
14	УГИ котл. "Росуље"		500.000	500.000		
15	котлови за котл. "Росуље"		8.000.000			
16	контејнер за кот. "Омладинска"		1.000.000	1.000.000		
17	УГИ котл. "Омладинска"		500.000	500.000		
18	котлови за котл. "Омладинска"		8.000.000			
19	контејнер за котл. "Ј.Вујића"		400.000	400.000		
20	УГИ за котл. "Ј.Вујића"		100.000	100.000		
21	котао за котл. "Коштичка"		1.500.000	1.500.000		
22	УГИ за котл. "Коштичка"		100.000	100.000		
23	опрема за аутоматску контролу и рег. У котл.		3.500.000			
24	наб.и угр.економијзера		14.500.000			
25	опрема за локалну аутоматску регулацију у подст.		3.500.000			

26	електрична енергија		17.823.000			
27	природни гас		143.219.000	143.219.000		
28	гас за варење		250.000			
29	водоводни материјал		112.000			
30	грађевински материјал		106.000			
31	храна, пиће и средства за хигијену		320.000			
32	набавка воде		511.000			
33	Средства и опрема за личну заштиту	587.230	747.000			
34	Мазут за грејање	137.450.000	219.035.000	219.035.000		
35	Гориво за моторна возила	995.150	1.564.000	1.564.000	1.310.025	
36	Угаљ за грејање	1.191.886	3.649.000	3.649.000		
37	Инвестиционо одржавање	758.128				
38	Доставно возило	1.508.417				
39	УСЛУГЕ					
40	Кредитно задужење за набавку мазута	21.733.611				
41	Финансијске услуге-осигурање	1.207.124	1.510.000			
42	сервисирање горњоника	387.400				
43	Превоз мазута	3.350.000	6.027.000	6.027.000	3.540.000	
44	услуге ресторана	550.000	550.000	550.000	550.000	
45	Мерење у склопу ПП заштите	194.300	550.000	550.000		
46	услуге интернета		479.000			
47	ремонт котлова		2.300.000		1.182.000	
48	ремонт измењивача топлоте		400.000			
49	ремонт пумпи		1.180.000			
50	контрола и испит.гасне инст.у гасним котлар.		400.000			
51	подешавање рада горњоника		800.000	800.000	578.440	
52	монт.топловода од предиз. цеви Росуље -Уж.реп.		1.500.000			
53	монт.топловода од предиз. цеви Н.Пашића		1.500.000			
54	монт.топловода од челичних цеви		300.000			
55	изолација топловода Н.Пашића		400.000			
56	баждарење калориметара		420.000	420.000		
57	ремонт опреме за хемијску припрему воде		1.000.000	1.000.000		
58	пуштање у погон котл."Касарна"		150.000	150.000		
59	услуге студентске задруге		522.000			
60	услуге превоза		448.000			
61	израда пројектне докум. за котл."Вести"		3.000.000			
62	хидр.баланс.и регул. Сист.котларница		500.000	500.000		
63	уговори о делу		1.240.000			
64	услуге извршитеља		367.000			

65	регистрација возила		212.000			
66	услуге ревизије	176.000	190.000			
67	здравствене услуге		230.000			
68	трошкови ваге		100.000			
69	вулканизерске услуге		150.000			
70	рачунарске мреже		130.000			
71	одржавање рачунара		300.000			
72	одржавање софтвера		315.000			
73	мобилна телефонија		180.000			
74	услуге изношења смећа		152.190			
75	набавка ПТТ маркица и слање пакета		246.000			
76						
77						
78	Радови					
79	инвестиције-радови	111.125				
80	грађевински радови на топоводима		1.500.000		1.178.250	
81	реконструкција крова котл."Сењак"		2.500.000			
82	грађевински радови котл."Росуље"		500.000			
83	грађевински радови котл."Омладинска"		500.000			
84	грађевински радови котл."Ј.Вујића"		1.000.000		254.951	
85	грађевински радови котл."Коштичка"		500.000			
86	грађевински радови на реконс. Топл.Росуље-А.мост		1.000.000			
87	грађ.рад.на реконс.топл.црква Св.Марка-Н.Пашића		1.200.000		686.850	
88	изградња димњака за котл."Коштичка"		250.000			
89	Остало					
21.					
22.					
23.						
24.						

Датум: 27.10.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
 Матични број: 07317743
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	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 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			
Домћи кредитор																				
UNICREDIT BANKA	субвенционисани кредит	RSD	-	0,00	24.03.2014.	6 meseci	24.03.2013.	ref.NBS-0,3%	12	46.153.846	0	0	0	752.228	0	0	0			
INTESA BANKA	оквирни кредит за обртна ср.	RSD	-	6.000.000,00	24.12.2014.			3M belibor+0,85		0	60.000.000	100.000.000	40.000.000	3.778.056	5.187.778	5.187.778	6.428.333			
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење	122.800.000,00	RSD		6.000.000,00						46.153.846	60.000.000	100.000.000	40.000.000	4.530.284	5.187.778	5.187.778	6.428.333			
<i>од чега за ликвидност</i>	122.800.000,00																			
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	0																			

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 27.10.2014.

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
31.12.2013.	019	текући рачун	АИК БАНКА		62.798
	019	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		3.156.999
	019	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА		177.104
	019	текући рачун	АЛФА БАНКА		156.579
	019	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		202.343
	019	текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА		61.165
	019	текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		62.090
31.03.2014.	019	текући рачун	АИК БАНКА		63.066
	019	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		6.905.379
	019	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА		31.722
	019	текући рачун	АЛФА БАНКА		382
	019	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		618.723
	019	текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА		27.301
	019	текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		95.316
30.06.2014.	019	текући рачун	АИК БАНКА		5.014
	019	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		2.061.244
	019	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА		30.966
	019	текући рачун	АЛФА БАНКА		55.126
	019	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		32.827
	019	текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА		1.417
	019	текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		106.744

30.09.2014.	019	текући рачун	АИК БАНКА		16.760
	019	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		358.677
	019	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА		14.736
	019	текући рачун	АЛФА БАНКА		415
	019	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		272.091
	019	текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА		3.541
	019	текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		28.807
31.12.2014.	019				
	019				
	019				

Датум: 27.10.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
Матични број: 07317743

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		АКТИВА		
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	1.708.512
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		1.708.512
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	9.697.297
2.1		Пласмани сектору становништва		9.697.297
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	0
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	150.101.026
4.1		Потраживања од сектора становништва		50.573.836
4.2		Потраживања од јавних предузећа		3.854.762
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		1.679.161
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		2.355.596
4.5		Остала потраживања		91.637.671
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	1.671.722
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		1.671.722
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	6.000.000
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		6.000.000
6.3		Остали примљени кредити		0
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	64.728.324
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		64.728.324
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	89.971.580
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		89.971.580
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	10.541.961
9.1		Обавезе према сектору становништва		0
9.2		Обавезе према јавним предузећима		1.848.341
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		48.954
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		162.824
9.5		Остале обавезе из пословања		8.481.842
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	254.991.909
10.1		Обавезе према сектору становништва		5.985.562
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		249.006.347

Датум: 27.10.2014.

МП

Овлашћено лице _____