

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

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04. - 30.06.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	II квартал 2014. (30.06.2014.)		Индекс 30.06.2014./ 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	130.578.714	112.465.478	18
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	509.739.283	575.962.061	129.176.881	112.438.478	20
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	27.000	0
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	522.416.454	621.568.597	36.528.231	51.504.332	8
50	1. Набавна вредност продате робе	208	8.704.897	13.963.636	0	933.043	7
51	2. Трошкови материјала	209	328.657.085	398.773.854	2.435.002	26.128.698	7
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	82.911.060	88.294.070	21.890.219	19.863.906	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	12.203.010	4.578.685	10
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	47.084.276	15.000.794	94.050.483	60.961.146	406
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	0	0	0	0	-
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	12.562.439	5.200.000	1.300.000	1.149.341	22
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	15.332.679	12.300.000	3.675.000	2.657.355	22
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	1.463.959	1.300.000	325.000	290.687	22
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	44.474.107	8.902.268	259.567	98.556	1
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	1.303.889	298.526	91.740.916	59.645.263	19.980
	X. 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	ХП. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222	0					-
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	1.303.889	298.526	91.740.916	59.645.263		19.980
	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						-
	Б. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	1.303.889	298.526	91.740.916	59.645.263		19.980
	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: 25.07.2014.

М.П. ше: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.06.2014.		Индекс период 30.06.14 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	449.467.025	420.615.000	478.440.000	450.981.831	107
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					-
012	II. GOODWILL	003					-
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	82.185.887	81.790.000	81.790.000	82.185.887	100
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	357.506.513	329.466.000	387.041.000	359.088.047	109
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	357.506.513	329.466.000	387.041.000	359.088.047	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	9.609.000	9.707.897	104
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010					-
033до038,039(део), минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	9.774.625	9.359.000	9.609.000	9.707.897	104
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	190.414.736	129.456.000	233.026.000	186.482.561	144
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	62.100.980	32.130.000	24.130.000	45.224.015	141
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	208.896.000	141.258.546	145
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	108.631.408	82.961.000	204.325.000	137.293.487	165
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			0	-
24	4. Готовински еквиваленти и готовинна	019	3.879.079	8.365.000	3.371.000	2.293.337	27
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	711.466.000	640.428.742	116
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					-
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	642.846.110	553.168.000	711.466.000	640.428.742	116
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025					-

								-
	A. K	(102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	222.768.002	217.695.000	230.396.000	244.423.218	112
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	44.813.162	157
35	VIII.		109				0	-
037 237	IX.		110					-
	.	(112+113+116)	111	420.078.108	335.473.000	481.070.000	396.005.524	118
40	I.		112					-
41	II.	(114+115)	113	53.201.342	47.172.000	64.972.000	64.728.325	137
414, 415	1.		114					-
41 414 i 415	2. O		115	53.201.342	47.172.000	64.972.000	64.728.325	137
	III. K	(117+118+119+120+121+122)	116	366.876.766	288.301.000	416.098.000	331.277.199	115
42, 427	1. K		117	78.676.852	40.000.000	150.000.000	68.000.000	170
427	2.		118					-
43 i 44	3. O		119	36.125.094	37.777.000	7.436.000	8.077.568	21
45, 46	4. O		120	6.374.267	6.749.000	6.687.000	6.199.421	92
47, 48, 481 49 498	5. O		121	245.700.553	203.775.000	251.975.000	249.000.210	122
481	6. O		122					-
498	. O		123					-
	.	(101+111+123)	124	642.846.110	553.168.000	711.466.000	640.428.742	116
89	.		125					-

: 25.07.2014.

O

: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04. до 30.06. 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 30.06.2014.		Индекс период 30.06.14/ 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	182.526.000	121.403.152	20
3	1. Продаја и примљени аванси	302	518.199.918	599.373.000	179.824.000	112.993.546	19
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	12.468.072	5.200.000	1.300.000	1.018.119	20
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	549.166	16.291.000	1.402.000	7.391.487	45
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	505.767.195	554.369.000	119.449.000	73.941.544	13
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	390.621.688	454.158.000	0	46.669.173	10
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	83.034.408	87.911.000	21.858.000	19.833.519	23
9	3. Плаћене камате	308	14.818.086	12.300.000	3.675.000	2.643.752	21
10	4. Порез на добитак	309	78.135			0	
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	17.214.878		93.916.000	4.795.100	
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	311	25.449.961	66.495.000	63.077.000	47.461.608	71
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	2.011.063	402
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	2.011.063	402
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	10.000.000	43.200	0

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	10.000.000		43.200	0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322						
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323	126.013.194				1.967.863	
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324		37.925.000	9.875.000			0
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	50.000.000		54.996.024	226
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	50.000.000		54.996.024	226
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	50.000.000		54.996.024	226
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	658.486.170	621.364.000	182.651.000		123.414.215	20
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	657.772.800	617.080.000	179.449.000		128.980.768	21
41	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	713.370	4.284.000	3.202.000			0
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339					5.566.553	
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	3.559.174	4.081.000	169.000		7.741.890	190
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	66.875				131.603	
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	460.341				13.603	
46	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	3.879.078	8.365.000	3.371.000		2.293.337	27

Датум: 25.07.2014.

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 30.06.2014.		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	11.287.977	23
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	64.685.823	67.839.942	16.939.887	15.722.598	23
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	70.220.216	80.329.275	20.058.520	18.617.127	23
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	82	85	85	79	93
4.1.	- на неодређено време	81	84	84	79	94
4.2.	- на одређено време	1	1	1	0	0
5	Накнаде по уговору о делу	785.226	1.240.000	310.000	103.830	8
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				159.525	
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	125.056	24
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	365.532	14
20	Дневнице на службеном путу	252.000	660.000	165.000	54.525	8
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	745.389	1.485.000	371.250	179346	12
23	Број прималаца	4	7	2	1	14
24	Јубиларне награде	309.652	638.000			0
25	Број прималаца	7	8			0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	534.826	420.000	105.000		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: 25.07.2014.

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 31.03.2014. године*	79	0
1.	Одлив кадрова	0	0
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем	0	0
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 30.06.2014. године**	79	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: _____

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 м2 (din/m2): - стамбени простор	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							0	
3	- пословни простор	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45							0	
4	грејање по м2 плаћање на 6 месеци (din/m2): - стамбени	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							0	
6	- пословни	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							0	
8	- повлашћени простор	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							0	
10	- просек	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							0	
12	- повлашћени простор	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							0	
14	- просек	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							-	
16	- повлашћени простор	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							0	
18	- просек	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29							-	
19																	

Датум: 25.07.2014.

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 30.06.14.	Индекс период 30.06.14/ план текућа година
1.	Планирано	0	0	0	0
2.	Уговорено	0	0	0	0
3.	Повучено	0	0	0	0

Датум: 25.07.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 30.06.14.		Индекс период 30.06.14/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	527.335	450.000	112.500	86.133	19
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	530.435	556.957	556.957	0	0
5.	Репрезентација	862.861	740.014	150.000	179.078	24
6.	Реклама и пропаганда	167.240	334.688		0	0
7.	Остало					

Датум: 25.07.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: _____
 Матични број: _____

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 01.04.-30.06.2014.		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1	Добра					
2	материјал за грејање		1.600.000			0
3	цеви предизоловане		638.000			0
4	цеви предизоловане топловод Росуље		3.000.000	3.000.000		0
5	цеви предизоловане топловод Н.Пашића		4.500.000			0
6	хемикалије за кондиционирање воде		1.900.000	1.900.000		0
7	електро материјал		417.000			0
8	браварски материјал		388.000			0
9	цеви, профили и лимови		456.000			0
10	адитиви		498.000			0
11	канцеларијски материјал		553.000		553.000	100
12	измањивач топлоте		450.000			0
13	контејнер за кот. "Росуље"		1.000.000			0
14	УГИ котл."Росуље"		500.000			0
15	котлови за котл."Росуље"		8.000.000	8.000.000		0
16	контејнер за кот. "Омладинска"		1.000.000			0
17	УГИ котл."Омладинска"		500.000			0
18	котлови за котл."Омладинска"		8.000.000	8.000.000		0
19	контејнер за котл."Ј.Вујића"		400.000			0
20	УГИ за котл."Ј.Вујића"		100.000		100.000	100
21	котао за котл."Кошгичка"		1.500.000			0
22	УГИ за котл."Кошгичка"		100.000			0
23	опрема за аутоматску контролу и рег. У котл.		3.500.000	3.500.000		0
24	наб.и угр.економајзера		14.500.000	14.500.000		0

25	опрема за локалну аутоматску регулацију у подст.		3.500.000	3.500.000		0
26	електрична енергија		17.823.000			0
27	природни гас		143.219.000			0
28	гас за варење		250.000			0
29	водоводни материјал		112.000			0
30	грађевински материјал		106.000			0
31	храна, пиће и средства за хигијену		320.000			0
32	набавка воде		511.000			0
33	Средства и опрема за личну заштиту	587.230	747.000	747.000	747.000	100
34	Мазут за грејање	137.450.000	219.035.000			0
35	Гориво за моторна возила	995.150	1.564.000			0
36	Угаљ за грејање	1.191.886	3.649.000			0
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		1.510.000	100
42	сервисирање горионика	387.400				
43	Превоз мазута	3.350.000	6.027.000			0
44	услуге ресторана	550.000	550.000			0
45	Мерење у склопу ПП заштите	194.300	550.000			0
46	услуге интернета		479.000			0
47	ремонт котлова		2.300.000	2.300.000		0
48	ремонт измењивача топлоте		400.000	400.000		0
49	ремонт пумпи		1.180.000			0
50	контрола и испит.гасне инст.у гасним котлар.		400.000	400.000		0
51	подешавање рада горионика		800.000			0
52	монт.топловода од предиз. цеви Росуље -Уж.реп.		1.500.000	1.500.000		0
53	монт.топловода од предиз. цеви Н.Пашића		1.500.000	1.500.000		0
54	монт.топловода од челичних цеви		300.000	300.000		0
55	изолација топловода Н.Пашића		400.000	400.000		0
56	баждарење калориметара		420.000		420.000	100
57	ремонт опреме за хемијску припрему воде		1.000.000			0
58	пуштање у погон котл."Касарна"		150.000			0
59	услуге студентске задруге		522.000			0
60	услуге превоза		448.000			0
61	израда пројектне докум. за котл."Вести"		3.000.000	3.000.000		0
62	хидр.баланс.и регул. Сист.котларница		500.000			0

63	уговори о делу		1.240.000			0
64	услуге извршитеља		367.000			0
65	регистрација возила		212.000			0
66	услуге ревизије	176.000	190.000			0
67	здравствене услуге		230.000			0
68	трошкови ваге		100.000		100.000	100
69	вулканизерске услуге		150.000			0
70	рачунарске мреже		130.000			0
71	одржавање рачунара		300.000			0
72	одржавање софтвера		315.000			0
73	мобилна телефонија		180.000			0
74	услуге изношења смећа		152.190		152.190	100
75	набавка ПТТ маркица и слање пакета		246.000		246.000	100
76						
77						
78	Радови					
79	инвестиције-радови	111.125				
80	грађевински радови на топловодима		1.500.000			0
81	реконструкција крова котл."Сењак"		2.500.000	2.500.000		0
82	грађевински радови котл."Росуље"		500.000	500.000		0
83	грађевински радови котл."Омладинска"		500.000	500.000		0
84	грађевински радови котл."Ј.Вујића"		1.000.000	1.000.000		0
85	грађевински радови котл."Коштичка"		500.000	500.000		0
86	грађевински радови на реконс. Топл.Росуље-А.мост		1.000.000	1.000.000		0
87	грађ.рад.на реконс.топл.црква Св.Марка-Н.Пашића		1.200.000	1.200.000		0
88	изградња димњака за котл."Коштичка"		250.000	250.000		0
89	Остало					
21.					
22.					
23.						
24.						

Датум: 25.07.2014.

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. 06.2014. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06. 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	-	68.000.000,00	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	122.000.000,00	RSD		68.000.000,00						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>	122.000.000,00																			
<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: 25.07.2014.

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				
	019				
	019				
31.12.2014.	019				
	019				
	019				

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	0
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		0
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	9.707.897
2.1		Пласмани сектору становништва		9.707.897
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	137.293.487
4.1		Потраживања од сектора становништва		50.590.060
4.2		Потраживања од јавних предузећа		5.004.316
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		1.412.704
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		2.355.596
4.5		Остала потраживања		77.930.811
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	68.000.000
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		68.000.000
6.3		Остали примљени кредити		0
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	64.728.325
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		64.728.325
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	8.077.568
9.1		Обавезе према сектору становништва		0
9.2		Обавезе према јавним предузећима		1.522.228
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		6.343.562
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	255.199.631
10.1		Обавезе према сектору становништва		6.199.421
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		249.000.210