

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.03.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Квартал 2014. (31.03.2014.)		Индекс 31.03.2014./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)</b>	201	569.500.730	636.569.391	171.179.617	139.339.985	22
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	509.739.283	575.962.061	169.777.784	136.896.315	24
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	2.443.670	4
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	207	522.416.454	621.568.597	236.295.384	171.203.951	28
50	1. Набавна вредност продате робе	208	8.704.897	13.963.636	6.981.818	1.205.104	9
51	2. Трошкови материјала	209	328.657.085	398.773.854	196.951.925	152.426.595	38
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	82.911.060	88.294.070	21.795.969	13.735.577	16
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	10.565.672	3.836.675	9
	<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>	213	47.084.276	15.000.794	0	0	0
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>	214	0	0	65.115.767	31.863.966	-
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215	<b>12.562.439</b>	5.200.000	1.300.000	261.498	5
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216	<b>15.332.679</b>	12.300.000	4.875.000	1.572.634	13
67 и 68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217	1.463.959	1.300.000	325.000	842.079	65
57 и 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218	44.474.107	8.902.268	259.567	87.217	1
	<b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)</b>	219	1.303.889	298.526			0
	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)</b>	220	0	0	68.625.334	32.420.240	-
69-59	<b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	221	<b>0</b>				-
59-69	<b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	222	<b>0</b>				-
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>	223	1.303.889	298.526			0
	<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>	224	0	0	68.625.334	32.420.240	-
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						-

721	1. Порески расход периода	225						-
722	2. Одложени порески расходи периода	226						-
722	3. Одложени порески приходи периода	227						-
723	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>	228						-
	<b>Б. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)</b>	229	1.303.889	298.526				0
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>	230	0	0	68.625.334	32.420.240		-
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	231						
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>	232						
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>							
	1. Основна зарада по акцији	233						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234						

Датум: 25.04.2014.

М.П. це: \_\_\_\_\_

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2014.

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.	31.03.2014.		Индекс период 31.03.14 / програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
	<b>А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)</b>	001	449.467.025	420.615.000	469.065.000	450.951.429	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	377.041.000	359.044.847	109
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	357.506.513	329.466.000	377.041.000	359.044.847	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	9.734.000	9.720.695	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	9.734.000	9.720.695	104
	<b>В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)</b>	012	190.414.736	129.456.000	289.624.000	202.232.091	156
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	62.100.980	32.130.000	44.130.000	53.498.606	167
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	245.494.000	148.733.485	153
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	108.631.408	82.961.000	239.325.000	129.013.237	156
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			1.998.265	-
24	4. Готовински еквиваленти и готовинна	019	3.879.079	8.365.000	169.000	7.741.890	93
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	9.669.640	6.000.000	6.000.000	9.560.588	159
288	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	2.964.349	3.097.000		2.964.350	96
	<b>Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)</b>	022	642.846.110	553.168.000	758.689.000	656.147.870	119
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					-
	<b>Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)</b>	024	642.846.110	553.168.000	758.689.000	656.147.870	119
88	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	025					-
	<b>ПАСИВА</b>						-

	<b>А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	101	222.768.002	217.695.000	230.396.000	190.347.762	87
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	89.971.580	89.972.000	89.972.000	89.971.580	100
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					-
32	III. РЕЗЕРВЕ	104					-
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	109.638.476	99.127.000	112.127.000	109.638.476	111
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					-
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					-
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	23.157.946	28.596.000	28.297.000	23.157.946	81
35	VIII. ГУБИТАК	109				32.420.240	-
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					-
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)</b>	111	420.078.108	335.473.000	528.293.000	465.800.108	139
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					-
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	53.201.342	47.172.000	64.972.000	65.392.340	139
414, 415	1. Дугорочни кредити	114					-
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	53.201.342	47.172.000	64.972.000	65.392.340	139
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	366.876.766	288.301.000	463.321.000	400.407.768	139
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	78.676.852	40.000.000	200.000.000	122.332.008	306
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					-
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	36.125.094	37.777.000	11.891.000	32.319.393	86
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	6.374.267	6.749.000	6.655.000	14.902	0
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	245.700.553	203.775.000	244.775.000	245.741.465	121
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					-
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					-
	<b>Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)</b>	124	642.846.110	553.168.000	758.689.000	656.147.870	119
89	<b>Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	125					-

Датум: 25.04.2014.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.03.14		Индекс период 31.03.14/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	531.217.156	620.864.000	115.094.000	138.240.034	22
3	1. Продаја и примљени аванси	302	518.199.918	599.373.000	19.778.000	127.805.242	21
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	12.468.072	5.200.000	1.300.000	175.674	3
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	549.166	16.291.000	94.016.000	10.259.118	63
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	505.767.195	554.369.000	262.645.000	192.464.833	35
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	390.621.688	454.158.000	236.263.000	170.526.740	38
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	83.034.408	87.911.000	21.507.000	20.104.599	23
9	3. Плаћене камате	308	14.818.086	12.300.000	4.875.000	1.572.634	13
10	4. Порез на добитак	309	78.135			0	
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	17.214.878			260.860	
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-I)	311	25.449.961	66.495.000			0
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	312			147.551.000	54.224.799	
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	127.269.014	500.000	125.000	3.779.789	756
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	3.779.789	756
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	1.538.333	4

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		1.538.333	4
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322						
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323	126.013.194				2.241.456	
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324		37.925.000	9.875.000			0
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>							
28	I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	0	0	153.514.000		55.846.154	
29	1. Увећање основног капитала	326					0	
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327			153.514.000		43.655.156	
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					12.190.998	
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	150.749.785	24.286.000	0		0	0
33	<b>1. Откуп сопствених акција и удела</b>	330					0	
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	150.749.785	24.286.000			0	0
35	3. Финансијски лизинг	332					0	
36	4. Исплаћене дивиденде	333					0	
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334			153.514.000		55.846.154	
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335	150.749.785	24.286.000				0
39	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)</b>	336	658.486.170	621.364.000	268.733.000		197.865.977	32
40	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)</b>	337	657.772.800	617.080.000	272.645.000		194.003.166	31
41	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)</b>	338	713.370	4.284.000			3.862.811	90
42	<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)</b>	339			3.912.000			
43	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	340	3.559.174	4.081.000	4.081.000		3.879.079	95
44	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	341	66.875				0	
45	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	342	460.341				0	
46	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)</b>	343	3.879.078	8.365.000	169.000		7.741.890	93

Датум: 25.04.2014.

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 31.03.2014		Индекс период 31.03.14/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46.429.533	45.986.847	11.426.826	11.333.988	25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	64.685.823	64.076.526	15.919.437	15.784.515	25
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	70.220.216	75.873.012	18.850.206	18.677.871	25
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	82	81	81	79	98
4.1.	- на неодређено време	81	80	80	79	99
4.2.	- на одређено време	1	1	1	0	0
5	Накнаде по уговору о делу	785.226	1.240.000	310.000	118.675	10
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				163.716	
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	Наканде 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	518.040	20
20	Дневнице на службеном путу	252.000	660.000	165.000	62.600	9
21	Наканде 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			
25	Број прималаца	7	8			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	534.826	420.000	105.000	0	0
28	Стипендије					
29	Остале наканде 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: 25.04.2014.

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
	<b>Стање на дан 31.12.2013. године*</b>	<b>81</b>	<b>1</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>	2	1
2.	навести основ	1 радник умро	Уговор о привремен. и повременим посл .
3.		1 старосна пензија	
4.			
5.			
6.	<b>Пријем</b>		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	<b>Стање на дан 31.03.2014. године**</b>	<b>79</b>	<b>0</b>

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 25.04.2014.

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 м2 (din/m2): - стамбени простор	85,78	85,78	85,78	85,78											0
2	- повлашћени простор	171,56	171,56	171,56	171,56											0
3	- пословни простор	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											0
5	- повлашћени	343,12	343,12	343,12	343,12											0
6	- пословни	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											0
8	- повлашћени простор	10,74	10,74	10,74	10,74											0
9	- пословни простор	13,43	13,43	13,43	13,43											0
10	- просек	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											0
12	- повлашћени простор	46,24	46,24	46,24	46,24											0
13	- пословни простор	57,80	57,80	57,80	57,80											0
14	- просек	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											-
16	- повлашћени простор	330,26	330,26	330,26	330,26											0
17	- пословни простор	412,82	412,82	412,82	412,82											0
18	- просек	214,29	214,29	214,29	214,29											-
19																

Датум: 25.04.2014.

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 31.03.14.	Индекс период 31.03.14/ план текућа година
1.	Планирано	0	0	0	0
2.	Уговорено	0	0	0	0
3.	Повучено	0	0	0	0

Датум: 25.04.2014.

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. година	Претходна	План за 01.01-31.12.2014. година	Текућа	период 31.03.14.		Индекс период 31.03.14/ текућа година
						План	Реализација	
1.	Спонзорство		527.335		450.000	112.500	45.000	10
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности		530.435		556.957	0		0
5.	Репрезентација		862.861		740.014	200.000	256.455	35
6.	Реклама и пропаганда		167.240		334.688	300.000		0
7.	Остало							

Датум: 25.04.2014.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

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 01.01.-31.03.2014.		Индекс период 31.03.14/ текућа година
				План	Реализација	
1	Добра					
2	материјал за грејање		1.600.000	1.600.000		0
3	цеви предизоловане		638.000	638.000		0
4	цеви предизоловане топловод Росуље		3.000.000			0
5	цеви предизоловане топловод Н.Пашића		4.500.000			0
6	хемикалије за кондиционирање воде		1.900.000			0
7	електро материјал		417.000	417.000		0
8	браварски материјал		388.000	388.000		0
9	цеви, профили и лимови		456.000	456.000		0
10	адитиви		498.000	498.000		0
11	канцеларијски материјал		553.000	553.000		0
12	изманивач 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			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			0
19	контејнер за котл."Ј.Вујића"		400.000			0
20	УГИ за котл."Ј.Вујића"		100.000			0
21	котао за котл."Коштичка"		1.500.000			0
22	УГИ за котл."Коштичка"		100.000			0
23	опрема за аутоматску контролу и рег. У котл.		3.500.000			0
24	наб.и угр.економјзера		14.500.000			0
25	опрема за локалну аутоматску регулацију у подст.		3.500.000			0
26	електрична енергија		17.823.000	17.823.000	17.823.000	100
27	природни гас		143.219.000			0
28	гас за варење		250.000	250.000		0
29	водоводни материјал		112.000	112.000		0
30	грађевински материјал		106.000	106.000		0
31	храна, пиће и средства за хигијену		320.000	320.000		0
32	набавка воде		511.000	511.000	511.000	100
33	Средства и опрема за личну заштиту	587.230	747.000	747.000		0
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				0
38	Доставно возило	1.508.417				0
39	УСЛУГЕ					
40	Кредитно задужење за набавку мазута	21.733.611				
41	Финансијске услуге-осигурање	1.207.124	1.510.000	1.510.000		0
42	сервисирање горионика	387.400				0
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			0
48	ремонт измењивача топлоте		400.000			0
49	ремонт пумпи		1.180.000	1.180.000		0
50	контрола и испит.гасне инст.у гасним котлар.		400.000			0
51	подешавање рада горионика		800.000			0
52	монт.топловода од предиз. цеви Росуље -Уж.реп.		1.500.000			0
53	монт.топловода од предиз. цеви Н.Пашића		1.500.000			0
54	монт.топловода од челичних цеви		300.000			0
55	изолација топловода Н.Пашића		400.000			0
56	баждарење калориметара		420.000			0
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	522.000		0
60	услуге превоза		448.000	448.000		0
61	израда пројектне докум. за котл."Вести"		3.000.000			0
62	хидр.баланс и регул. Сист.котларница		500.000			0
63	уговори о делу		1.240.000	1.240.000		0
64	услуге извршитеља		367.000	367.000	367.000	100
65	регистрација возила		212.000	212.000	212.000	100
66	услуге ревизије	176.000	190.000	190.000	159.000	84
67	здравствене услуге		230.000	230.000		0

68	трошкови ваге		100.000	100.000		0
69	вулканизерске услуге		150.000	150.000		0
70	рачунарске мреже		130.000	130.000	130.000	100
71	одржавање рачунара		300.000	300.000	300.000	100
72	одржавање софтвера		315.000	315.000	315.000	100
73	мобилна телефонија		180.000	180.000		0
74	услуге изношења смећа		152.190	152.190		0
75	набавка ППТ маркица и слање пакета		246.000	246.000		0
76						
77						
78	<b>Радови</b>					
79	инвестиције-радови	111.125				
80	грађевински радови на топоводима		1.500.000	1.500.000		0
81	реконструкција крова котл."Сењак"		2.500.000			0
82	грађевински радови котл."Росуље"		500.000			0
83	грађевински радови котл."Омладинска"		500.000			0
84	грађевински радови котл."Ј.Вујића"		1.000.000			0
85	грађевински радови котл."Коштичка"		500.000			0
86	грађевински радови на реконс. Топл.Росуље-А.мост		1.000.000			0
87	грађ.рад.на реконс.топл.црква Св.Марка-Н.Пашића		1.200.000			0
88	изградња димњака за котл."Коштичка"		250.000			0
89	<b>Остало</b>					
21	.....					
22	.....					
23						
24						

Датум: 25.04.2014.

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 31.03.2014. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2014. 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			
<b>Домаћи кредитор</b>																				
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	-	122.000.000,00	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			
.....																				
.....																				
<b>Страни кредитор</b>																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
<b>Укупно кредитно задужење</b>		122.000.000,00	RSD		122.000.000,00						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 образцу 10

Датум: 25.04.2014.

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				
	019				
	019				
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 БИЛАНШНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	у динарима
				СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		<b>АКТИВА</b>		
<b>1.</b>		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>018</b>	1.998.265
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		1.998.265
1.5		Остали пласмани		
<b>2.</b>		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>011</b>	9.720.695
2.1		Пласмани сектору становништва		9.720.695
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
<b>3.</b>		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>010</b>	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		
<b>4.</b>		<b>ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>016</b>	129.013.237
4.1		Потраживања од сектора становништва		45.559.830
4.2		Потраживања од јавних предузећа		5.091.587
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		1.398.495
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		3.200.827
4.5		Остала потраживања		73.762.498
<b>5.</b>		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>017 и 020</b>	9.980.093
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		9.980.093
		<b>ПАСИВА</b>		
<b>6.</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>117</b>	122.332.008
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		122.000.000
6.3		Остали примљени кредити		332.008
<b>7.</b>		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>114 и 115</b>	65.392.340
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		65.392.340
<b>8.</b>		<b>УДЕЛИ У КАПИТАЛУ</b>	<b>102</b>	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		
<b>9.</b>		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>119</b>	32.319.393
9.1		Обавезе према сектору становништва		0
9.2		Обавезе према јавним предузећима		2.677.262
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		797.088
9.5		Остале обавезе из пословања		28.845.043
<b>10.</b>		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>118, 120 и 121</b>	245.756.367
10.1		Обавезе према сектору становништва		9.656
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		245.746.711

Датум: 25.04.2014.

МП

Овлашћено лице \_\_\_\_\_