

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

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	I квартал 2015. (31.03.2015.)		Индекс 31.03.2015./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>538.682</b>	<b>550.114</b>	<b>146.494</b>	<b>149.865</b>	<b>27</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>3.466</b>	<b>9.240</b>	<b>4.620</b>	<b>258</b>	<b>3</b>
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	3.466	9.240	4.620	258	3
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>484.217</b>	<b>484.732</b>	<b>140.339</b>	<b>145.218</b>	<b>30</b>
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	484.217	484.732	140.339	145.218	30
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	<b>43.506</b>	<b>50.000</b>			<b>0</b>
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	7.493	6.142	1.535	4.389	71
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>478.809</b>	<b>536.915</b>	<b>199.698</b>	<b>176.151</b>	<b>33</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.141	8.400	4.200	255	3
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.925	13.545	5.470	1.493	11
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	<b>299.493</b>	<b>324.305</b>	<b>160.559</b>	<b>150.102</b>	<b>46</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	<b>77.590</b>	<b>82.307</b>	<b>20.636</b>	<b>18.069</b>	<b>22</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.225	37.667	4.923	1.732	5
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	<b>62.801</b>	<b>55.000</b>			<b>0</b>

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.634	15.691	3.910	4.500	29	
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>59.873</b>	<b>13.199</b>			<b>0</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>			53.204	26.286		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>3.991</b>	<b>9.200</b>	<b>2.300</b>	<b>3.234</b>	<b>35</b>	
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	<b>П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>3.638</b>	<b>9.200</b>	<b>2.300</b>	<b>3.154</b>	<b>34</b>	
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>353</b>			<b>80</b>		
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>9.261</b>	<b>5.353</b>	<b>1.936</b>	<b>1.450</b>	<b>27</b>	
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>5.801</b>	<b>5.053</b>	<b>1.861</b>	<b>1.450</b>	<b>29</b>	
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>3.460</b>	<b>300</b>	<b>75</b>		<b>0</b>	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		<b>3.847</b>	<b>364</b>	<b>1.784</b>	<b>46</b>	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>5.270</b>					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	52.827	12.370			0	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.728	1.700	425	237	14	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.588	4.197	799	121	3	
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>1.916</b>	<b>2.179</b>			<b>0</b>	
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>			<b>53.214</b>	<b>24.386</b>		
69-59	<b>M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>						
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>						
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>1.916</b>	<b>2.179</b>			<b>0</b>	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>			<b>53.214</b>	<b>24.386</b>		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	667					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	<b>1.249</b>	<b>2.179</b>			<b>0</b>	
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>	<b>1065</b>			<b>53.214</b>	<b>24.386</b>		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

Датум: 25.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.03.2015.		Индекс 31.03.2015. / програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	406.071	356.560	401.914	410.937	115
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	89.645	89.274	89.574	89.645	100
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	102			102	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	89.543	89.274	89.574	89.543	100
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	306.271	258.303	302.928	311.646	121
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	165	165	165	165	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	89.443	88.179	89.579	89.443	101
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	215.665	169.951	212.776	221.039	130
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	249			250	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	749	8	408	749	9.363
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					

<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	
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					
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	9.553	8.983	9.412	9.488	106
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					
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	9.553	8.983	9.412	9.488	106
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	602	0	0	158	
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	602			158	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
<b>288</b>	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	2.298	2.964		2.298	78

	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	332.861	126.350	317.964	318.845	252
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	50.233	57.674	67.674	51.549	89
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	45.751	48.176	58.176	27.722	58
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	4.482	9.498	9.498	23.827	251
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	100.828	62.665	121.413	121.377	194
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	100.828	62.665	121.413	121.377	194
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	3.344	2.930	2.030	2.399	82
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	160.000	0	110.000	125.000	
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					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	160.000		110.000	125.000	
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	10.366	1.645	6.054	8.787	534
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	6.939	284	9.541	8.582	3.022
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1.151	1.152	1.252	1.151	100
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	741.230	485.874	719.878	732.080	151
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					

ПАСИВА							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	224.017	205.534	217.355	199.631	97
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	89.972	89.972	89.972	89.972	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	89.972	89.972	89.972	89.972	100
304	5. Друштвени капитал	0407		0	0		
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	44.258	80.690	94.690	44.258	55
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	89.787	34.872	32.693	89.787	257
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	88.538	32.693	32.693	89.787	275
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.249	2.179			0
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	24.386	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				24.386	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	58.251	42.913	55.501	55.995	130
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0	0	0	0	
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					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	58.251	42.913	55.501	55.995	130
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					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	58.251	42.913	55.501	55.995	130
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	458.962	237.427	447.022	476.454	201
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	214.034	43.347	213.347	214.035	494
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	200.000	43.347	213.347	200.000	461
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	14.034			14.035	
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	801			789	
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	27.751	22.455	21.717	41.104	183
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	27.751	22.455	21.717	41.104	183
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	5.533	5.493	5.493	5.479	100
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460					
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		320	653		0
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	210.843	165.812	205.812	215.047	130
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	741.230	485.874	719.878	732.080	151
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.03.2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.		Индекс 31.03.2015. / програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	486.527	513.365	156.574	151.082	29
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	471.935	498.023	90.931	140.762	28
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.638	9.200	2.300	3.155	34
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.954	6.142	63.343	7.165	117
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	459.825	497.352	218.686	184.858	37
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	374.341	393.167	195.333	164.838	42
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	78.432	82.820	20.764	18.124	22
9	3. Плаћене камате	3008	5.801	5.353	1.936	1.450	27
10	4. Порез на добитак	3009		320	653		0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.251	15.692		446	3
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	26.702	16.013			0
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012			62.112	33.776	
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	28	170.572	60.143	35.065	21
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	28				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		170.572	60.143	35.065	21
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	162.910	10.375	0	692	7
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.132	10.375		692	7
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	159.778				



25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		160.197	60.143	34.373	21
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	162.882				
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	140.408	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	135.358				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	5.050				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	0	182.588	0	2.256	1
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		170.000			0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		12.588		2.256	18
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	140.408		0		
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		182.588	0	2.256	1
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	626.963	683.937	216.717	186.147	27
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	622.735	690.315	218.686	187.806	27
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	4.228				
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		6.378	1.969	1.659	26
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	9.593	8.023	8.023	10.366	129
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	4			80	
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	3.459				
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	10.366	1.645	6.054	8.787	534

Датум: 25.04.2015.

МП

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.		Индекс 31.03.2015. / план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44.078.054	45.751.225	11.437.806	10.072.170	22
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61.363.409	65.172.348	16.293.087	13.992.057	21
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	72.600.924	77.092.368	19.273.092	16.551.205	21
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	79	83	83	77	93
4.1.	- на неодређено време	79	82	82	77	94
4.2.	- на одређено време		1	1		0
5	Накнаде по уговору о делу	563.513	417.729	104.432	176.689	42
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	100
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	640.209	386.550	96.639	118.340	31
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	1	1	1	100
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					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	510.180	541.152	135.288	127.407	24
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.749.738	1.908.000	477.000	518.240	27
20	Дневнице на службеном путу	245.925	400.000	100.000	16.618	4
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	179.346	1.040.000	416.000	219.320	21
23	Број прималаца	1	5	2	1	20
24	Јубиларне награде	354.577	390.000	0	0	0
25	Број прималаца	8	8	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	359.839	378.000	94.500	86.000	23
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: 27.04.2015.

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 31.12.2014. године*</b>	<b>78</b>	<b>0</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>	1	
2.	навести основ	Пензија	
3.			
4.			
5.			
6.	<b>Пријем</b>		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	<b>Стање на дан 31.03.2015. године**</b>	<b>77</b>	<b>0</b>

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 27.04.2015.

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	дец. претходне године
1	грејање по m2 (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 m2 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											0
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											0
19																

Датум: 25.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

## СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.	Индекс 31.03.2015. / план текућа година
1.	Планирано	0	0	0	0
2.	Уговорено	0	0	0	0
3.	Повучено	0	0	0	0

Датум: 25.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

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

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација		План за 01.01-31.12.2015. година	Текућа	период 31.03.2015.		Индекс 31.03.2015./ текућа година
		01.01-31.12.2014. година	Претходна година			План	Реализација	
1.	Спонзорство		184.133		140.480	35.120	15.000	11
2.	Донације		0		0	0		-
3.	Хуманитарне активности		0		0	0		-
4.	Спортске активности		361.130		397.244	0		0
5.	Репрезентација		812.289		317.697	146.141	159.729	50
6.	Реклама и пропаганда		98.980		277.200	124.740	63.530	23
7.	Остало							-

Датум: 25.04.2015.

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 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.		Индекс 31.03.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	<b>Добра</b>					
2.	1.1.1-гориво за возила	1.564.000,00	1.465.466,00			0
3.	1.1.2-опрема за мазутне инсталација		1.500.000,00	1.500.000,00		0
4.	1.1.3-котлови за "Росуље"и "Коштицу"		10.000.000,00			0
5.	1.1.4-унутрашње гасне инсталације		1.300.000,00			0
6.	1.1.5-путничко возило		1.200.000,00	1.200.000,00		0
	1.1.6-опрема за аут.контр. И регулацију		3.000.000,00			0
	1.1.7-контејнер за "Росуље"		1.000.000,00			0
	1.1.8-предиз.цеви за топловод А.М-Рос		4.000.000,00			0
	1.1.9-опрема за мазут.инсталације		1.500.000,00			0
	1.1.10-опрема за сист.одрж.притиска		850.000,00			0
	1.1.11-опрема за лок.рег.у подстан.		3.500.000,00			0
	1.1.12-остала опрема за топл.подст.		300.000,00			0
	1.1.13-пумпе		1.000.000,00			0
	1.1.14-гумени аморти.са прирубницама		250.000,00			0
	1.1.15-ручни запор.прируб.вент.хват.нечист.		700.000,00			0
	1.1.16-алат прибор и потрошни матер.		450.000,00	450.000,00		0
	1.1.17-материјал за озид котл.јед."Блок"		900.000,00			0
	1.1.18-резервни делови за котл.		2.350.000,00			0
	1.1.19-челичне цеви за топлове		1.000.000,00			0
7.	1.1.20-материјал за изолацију топл.од челич.		300.000,00			0
	1.1.21-плоч. Измењ.топлоте		3.600.000,00			0
	1.1.22-мерачи утрош.топлоте (калориметри)		500.000,00	500.000,00		0



	1.1.23-хемикалије за ХПВ	1.900.000,00	1.850.000,00			0
	1.1.24-хемикалије за прање плоч.измењивача		150.000,00	150.000,00		0
	1.1.25-адитиви за енергенте		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
	1.1.26-делови за возила		200.000,00	200.000,00		0
	1.1.27-заштитна опрема	747.000,00	940.000,00	940.000,00		0
	1.1.28-канцеларијски материјал	553.000,00	483.000,00	483.000,00		0
	1.1.20-2014-контејнер за Ј.Вујића	400.000,00				
	1.1.21-2014-УГИ за Ј.Вујића	100.000,00				
	1.1.24-2014-опрема за аут.рег.	3.500.000,00				
	2.1.1.-природни гас	143.219.000,00	129.308.783,00			0
	2.1.2-угаљ	3.649.000,00	3.583.500,00			0
	2.1.3-мазут	219.035.000,00	170.000.000,00			0
	2.1.4-електрична енергија	17.823.000,00	19.946.676,00	19.946.676,00	19.946.676,00	100
	2.1.5-гасови за заваривање		300.000,00	300.000,00		0
	2.1.6-водоводни материјал		120.000,00	120.000,00		0
	2.1.7-грађевински материјал		150.000,00	150.000,00		0
	2.1.8-вода	511.000,00	423.930,00	423.930,00	423.900,00	100
	2.1.9-средства за хигијену		120.000,00	120.000,00		0
	2.1.10-пића и напаци		120.000,00	120.000,00		0
8.	<b>Услуге</b>					
9.	1.2.1-превоз мазута	6.027.000,00	4.049.858,00			0
10.	1.2.2-интернет провајдер		446.000,00	446.000,00		0
11.	1.2.3-услуге осигурања	1.510.000,00	1.510.000,00			0
12.	1.2.4-кредит за енергенте	12.000.000,00	13.000.000,00			0
13.	1.1.5-монт.изол.топло.од челич.цеви		600.000,00			0
14.	1.2.6-монт.топловода од челич.цеви		600.000,00			0
	1.2.7-монт.предизолованих цеви		1.200.000,00			0
	1.2.8-прегл.и исп.инст. Уређ.ЗОП	550.000,00	600.000,00			0
	1.2.9-израда прој.-тех. Докум."Међај"	3.000.000,00	3.000.000,00			0
	1.2.10-увођење одгов.ИСО стандарда		1.000.000,00			0
	1.2.11-хидр.балан. Опр.за аутом.контр.и рег.		600.000,00			0
	1.2.12-сер.и одрж.рачун. И ИТ опреме		700.000,00			0
	1.2.13-прегл.и ремонт.прируб.вентила		450.000,00	450.000,00		0
	1.2.14-прегл.и испит.вентила сигурности		150.000,00			0
	1.2.15-ремонт пумпи	1.180.000,00	1.350.000,00			0
	1.2.16-баждарење калориметара	420.000,00	700.000,00			0
	1.2.17-ремонт плочастих измењив.топлоте		450.000,00			0

	1.2.18-ремонт сист.ХПВ са опр.за аут.рег.		1.100.000,00			0
	1.2.19-ремонт.сист.за одрж.притиска		500.000,00			0
	1.2.20-одрж.и ремонт маз.инст.и рез за воду		1.300.000,00			0
	1.2.21-ремонт котлова	2.300.000,00	2.400.000,00			0
	1.2.22-ремонт горионика		1.100.000,00			0
	1.2.23-под.рада горионика	800.000,00	900.000,00			0
	1.2.24-механичко и хемијско чишење котлова		500.000,00			0
	1.2.25-фиксна и мобилна телефонија		750.000,00	750.000,00		0
	1.2.26-слање службене поште		231.888,00	231.888,00		0
	2.2.1-едукација и стручно усав.запосл.		345.500,00	345.500,00		0
	2.2.2-превоз материјала за одржав.		154.840,00			0
	2.2.3-вулканизер		200.000,00			0
	2.2.4-ред.одрж.и серв.возила		200.000,00	200.000,00		0
	2.2.5-услуге ресторана	550.000,00	197.697,00			0
	2.2.6-технички преглед возила		25.000,00	25.000,00		0
	2.2.7-услуге ревизије	190.000,00	142.000,00	142.000,00		0
	2.2.8-услуге студентске задруге		347.988,00	347.988,00		0
15.	<b>Радови</b>					
16.	1.3.1-остали грађевински радови	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00		0
17.	1.3.2-грађ.рад. Реконстр.крова Сењак		2.875.000,00			0
18.	1.3.3-грађ.радови на топоводима А.М.-Р.		3.000.000,00			0
19.	1.3.4-грађ.рад.на изград.димњака Коштица		350.000,00			0
	1.3.5-грађ.рад.на гас.котл.Росуље и Коштица		1.500.000,00			0
	1.3.5-2014-грађ.рад.Ј.Вујића	1.000.000,00				
	1.3.8-2014-грађ.рад.топловод Н.Пашића	1.200.000,00				
20.	<b>Остало</b>					
21.	.....					
22.	.....					
23.						
24.						

Датум: 25.04.2015.

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 31.03.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2015. 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	
<b>Домаћи кредитор</b>																		
INTESA BANKA	субвенционисани кредит	RSD	200.000.000	200.000.000	11.12.2015.	4 месеца	11.05.2015.	3,34 год.	8	0	50.000.000	75.000.000	75.000.000	1.441.963	1.611.206	1.106.484	502.544	
.....																		
.....																		
<b>Страни кредитор</b>																		
.....																		
.....																		
.....																		
<b>Укупно кредитно задужење</b>	<b>200.000.000</b>	RSD		200.000.000						0	50.000.000	75.000.000	75.000.000	1.441.963	1.611.206	1.106.484	502.544	
<i>од чега за ликвидност</i>	<b>200.000.000</b>																	
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																		

\*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: 25.04.2015.

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
31.12.2014.	019	текући рачун	АИК БАНКА		23.583
	019	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		616.953
	019	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА		150.416
	019	текући рачун	АЛФА БАНКА		568
	019	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		344.862
	019	текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА		95.254
	019	текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		739.046
31.03.2015.	019	текући рачун	АИК БАНКА		84.103
	019	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		1.854.623
	019	текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА		4.322.111
	019	текући рачун	АЛФА БАНКА		3.889
	019	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		690.673
	019	текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА		57.984
	019	текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		506.402
30.06.2015.	019				
	019				
	019				
30.09.2015.	019				
	019				
	019				
31.12.2015.	019				
	019				
	019				

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

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
<b>АКТИВА</b>				
<b>1.</b>		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>018</b>	125.000.000
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		125.000.000
1.5		Остали пласмани		
<b>2.</b>		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>011</b>	9.488.118
2.1		Пласмани сектору становништва		9.488.118
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>	121.377.596
4.1		Потраживања од сектора становништва		56.016.788
4.2		Потраживања од јавних предузећа		6.495.042
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		218.383
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		640.203
4.5		Остала потраживања		58.007.180
<b>5.</b>		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>017 и 020</b>	12.131.683
5.1		Потраживања од сектора становништва		1.970.782
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		10.160.901
<b>ПАСИВА</b>				
<b>6.</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>117</b>	214.034.558
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		200.000.000
6.3		Остали примљени кредити		14.034.558
<b>7.</b>		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>114 и 115</b>	55.995.163
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		55.995.163
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
<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>	41.104.012
9.1		Обавезе према сектору становништва		0
9.2		Обавезе према јавним предузећима		2.527.878
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		48.954
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		157.188
9.5		Остале обавезе из пословања		38.369.992
<b>10.</b>		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>118, 120 и 121</b>	220.525.756
10.1		Обавезе према сектору становништва		5.478.485
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		215.047.271

Датум: 25.04.2015.

МП

Овлашћено лице \_\_\_\_\_