

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
Назорни одбор
Бр.:338-2
27.04.2017.г.
У Ж И Ц Е

На основу члана 42 Статута ЈКП "Градска топлана Ужице" Надзорни одбор
Предузећа је на својој другој седници донео следећу:

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај за I квартал 2017.године.


НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник
Славенко Миликић
S. Miličić

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2017. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Градска топлана Ужице	140.136	133.247	191.466	160.160	-51.330	-26.913
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2017.
1	Градска топлана Ужице	84	75	15.640	14.637	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.

Ужице, 26.04.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 3530 - Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07317743

ПИБ: 101501320

Надлежно министарство: - Министарство енергетике

- Министарство државне управе и локалне самоуправе

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност ЈКП “Градска топлана Ужице” (у даљем тексту: ЈКП “Градска топлана Ужице” или Предузеће) је дата под шифром делатности 35.30 - Снабдевање паром и климатизација. Претежна делатност обухвата производњу и дистрибуцију паре и топле воде за грејање и друге сврхе.

Предузеће је основано и за обављање следећих делатности:

- Чишћење објеката - димничарске услуге;
- Пројектовање грађевинских и других објеката;
- Постављање цевних инсталација;
- Постављање електричних инсталација и опреме;
- Остале инсталационе радове;
- Превоз робе у друмском саобраћају;
- Трговину на велико чврстим, течним и гасовитим горивом и сличним производима;
- Трговину на велико металном робом, цевима, уређајима и опремом за централно грејање; и
- Инжењеринг.

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. О промени делатности као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Годишњи програм пословања:

је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-166/16 од 27.12.2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У оквиру основне делатности, производња и снабдевање паром и топлом водом, грејани су корисници стамбеног, пословног и повлашћеног простора (школе: основне, средње, факултети, дечије установе, установе за социјални рад, здравствене установе, установе културе: музеј, историјски архив, галерија, библиотека и верски објекти), као и специфични корисници где је само градски базен.

Следећом табелом су приказани: број корисника, грејана површина и месечна реализација по структури корисника.

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА МАРТ 2017. год.

ред. бр.	основ фактурисања	број корисника	површина m²	износ без ПДВ	ПДВ	укупно са ПДВ
1.	Стамбени преко благајне (Севојно)	5.803 (621)	308.636,26 (30.777,00)	24.501.253,86 (2.429.811,95)	2.450.125,39 (242.981,99)	26.951.379,25 (2.672.793,94)
УКУПНО СТАМБЕНИ		5.803	308.636,26	24.501.253,86	2.450.125,39	26.951.379,25
2.	Пословни простор-12 месец	455	50.118,88	4.530.630,69	453.063,07	4.983.693,76
3.	Пословни простор-6 месеци	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Повлашћени простор	29	41.077,04	4.590.885,12	459.088,51	5.049.973,63
5.	Специфични простор	8	3.895,00	783.864,12	78.386,41	862.250,53
У К У П Н О:		6.295	403.727	34.406.634	3.440.663	37.847.297

1. БИЛАНСУСПЕХА

Укупни приходи за први квартал 2017. године износе 133.247.000 динара, а планирани су 140.136.000 динара, што је 95% од планираног.

- Пословни приходи за први квартал 2017. године износе 126.704.000 динара, а планирани су 137.687.000 динара, што је 92% од планираног.
- Финансијски приходи за први квартал 2017. године износе 1.795.000 динара, а планирани су 1.824.000 динара, што је 98 % од планираног.
- Остали приходи за први квартал 2017. године износе 4.748.000 динара, а планирани су 625.000 динара, што је 760 % од планираног.

Укупни расходи за први квартал 2017. године износе 160.160.000 динара, а планирани су 191.466.000 динара, што је 84 % од планираног.

- Пословни расходи за први квартал 2017. године износе 159.798.000 динара, а планирани су 185.138.000 динара, што је 86 % од планираног.
- Финансијскирасходи за први квартал 2017. године износе 1.000 динара, а планирани су 200.000 динара, што је 0,5 % од планираног.
- Остали расходи за први квартал 2017. године износе 361.000 динара, а планирани су 6.128.000 динара, што је 6% од планираног.

Губитак за први квартал 2017. године износи 26.913.000 динара, а планиран је 51.330.000 динара, што је 52 % од планираног.

Током 2017. године су задржане цене грејања из 2016. године (формиране по калкулацији трошкова енергената у 2016. које су биле еномно ниске), а цене енергената су у 2017. години порасле у односу на 2016. годину, тако да су пословни приходи приближни планираним, а пословни расходи више одступају од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Пословну имовину (укупну активу) која је у извештају за I квартал 2017. год. исказана у износу 515.280.000 динара, а планирана 451.335.000 динара (што је 114 % од планираног) чине:

- *стална имовина* у износу од 344.636.000 динара, планирана 322.671.000 динара (што је 107 % од планираног) и чине је:

- нематеријална имовина у износу 109.298.000 динара, а планирана 89.225.000 динара (што је 122 % од планираног)

- некретнине, постројења и опрема у износу 226.640.000 динара, а планирана 224.684.000 динара (што је 101 % од планираног)

- дугорочни финансијски пласмани у износу 8.698.000 динара, а планирана 8.762.000 динара (што је 99% од планираног)

одложена пореска средства у износу 0 динара, а планирана 1.161.000 динара (у 2017. год, су исказане одложене обавезе у износу 231.000 динара)

- *обртна имовина* у износу од 170.644.000 динара, планирана 127.503.000 динара (што је 134 % од планираног) и чине је:

- залихе у износу 60.417.000 динара, а планирано је 22.724.000 динара (што је 266% од планираног)

- потраживања по основу продаје у износу 29.152.000 динара, а планирано је 19.702.000 динара (што је 148% од планираног)

- друга потраживања у износу 2.312.000 динара, а планирано је 2.127.000 динара (што је 109 % од планираног), на што су утицале уплаћене аконтације пореза на добит.

- краткорочни финансијски пласмани у износу 60.000.000 динара, а планирано је 75.000.000 динара (што је 80% од планираног).

- готовина у износу 6.105.000 динара, а планирано је 3.512.000 динара (што је 174 % од планираног)

- порез на додату вредност у износу 11.708.000 динара, и планирано је 3.488.000 динара (што је 336% од планираног)

- АВР у износу 950.000 динара, а планирано је 950.000 динара (што је 100% од планираног)

Укупну пасиву која је у извештају за I квартал 2017. год. исказана у износу 515.280.000 динара, а планирана 451.335.000 динара (што је 114 % од планираног) чине:

- *капитал* у износу од 249.016.000 динара, планирано је 219.652.000 динара (што је 113 % од планираног) и чине га:

- основни капитал у износу 89.972.000 динара, а планирано је 89.972.000 динара (што је 100% од планираног)

- ревалоризационе резерве у износу 37.822.000 динара, а планирано је 39.180.000 динара (што је 97% од планираног)

- нераспоређени добитак у износу 148.135.000 динара, а планирано је 141.830.000 динара (што је 104 % од планираног), губитак текућег периода у износу 26.913.000 динара, а планирано је 51.330.000 динара(што је 52 % од планираног)

- *дугорочна резервисања и обавезе* у износу од 72.986.000 динара, планирано је 51.474.000 динара (што је 142% од планираног)
- *краткорочне обавезе* у износу од 193.047.000 динара, планирано је 180.209.000 динара (што је 107%) и чине их:

- краткорочне финансијске обавезе у износу од 17.884.000 динара, планирано је 14.264.000 динара (што је 125 % од планираног) односи се на остале краткорочне финансијске обавезе, без кредита. На крају I квартала 2017. стање кредитне задужености 0 динара.

- примљени аванси у износу од 234.000 динара, није планирано ништа

- обавезе из пословња (добављачи) у износу од 36.023.000 динара, планирано је 23.981.000 динара (што је 150 % од планираног)

- остале краткорочне обавезе у износу од 5.892.000 динара, није планирано ништа

- обавезе за ПДВ у износу од 0 динара, и планирано је 0 динара

- обавезе за остале порезе и доприносе нису исказане, а планирано је 137.000 динара

- ПВР у износу од 133.014.000 динара, планирано је 141.827.000 динара (што је 94% од планираног).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности за први квартал 2017. год. исказани су у износу од 155.227.000 динара, а планирани су 141.715.000 динара (што је 110 % од планираног) и односе се на:

- приливе готовине по основу наплаћених потраживања на име фактурисане услуге грејања и услуга одржавања у износу од 138.453.000 динара

- приливе готовине по основу наплаћених камата од физичких и правих лица у износу од 1.437.000 динара

- приливе готовине по основу наплаћених потраживања од СББ за закуп канала и прикључака нових корисника на топлотну мрежу у износу од 15.337.000 динара

Одливи готовине из пословних активности за први квартал 2017. год. исказани су у износу од 233.375.000 динара, а планирани су 205.535.000 динара (што је 114% од планираног) и односе се на:

- исплате добављачима по основу фактура за набављени материјал и услуге у износу од 211.773.000 динара
- исплаћене зараде, накнаде зарада и трошкова запослених, као и накнаде за рад чланова Надзорног одбора у износу од 18.515.000 динара
- за исплаћене камате у износу од 1.000 динара
- за исплате по основу обавеза за порез на добит у износу од 993.000 динара
- за исплате по основу осталих јавних прихода у износу од 2.093.000 динара

Исказан је нето одлив готовине из пословних активности у износу од 78.148.000 динара, а планиран је нето одлив у износу од 63.820.000 динара.

Приливи готовине из активности инвестирања за први квартал 2017. год. исказани су у износу од 69.492.000 динара, а планирани су 60.078.000 динара (што је 116% од планираног)

Одливи готовине из активности инвестирања за први квартал 2017. год. исказани су у износу од 809.000 динара, а планирани су 500.000 динара (што је 162 % од планираног) и односе се на:

- исплате добављачима по основу фактура за набављена основна средства у износу од 809.000 динара

Исказан је нето прилив готовине из активности инвестирања у износу од 68.683.000 динара, а планиран је нето прилив у износу од 59.578.000 динара (што је 115 % од планираног)

Приливи готовине из активности финансирања за први квартал 2017. год. Нису исказани нити планирани.

Одливи готовине из активности финансирања за први квартал 2017. год. нису исказани нити су планирани

Није исказан ни нето прилив, ни нето одлив готовине из активности финансирања.

За први квартал 2017. год. су реализовани:

- свега приливи готовине у износу од 224.719.000 динара, а планирани 201.793.000 динара (што је 111 % од планираних) и
- свега одливи готовине у износу од 234.184.000 динара, а планирани 206.035.000 динара (што је 114 % од планираних)

- нето одлив готовине у износу од 9.465.000 динара, а планиран је нето одлив готовине у износу од 4.242.000 динара (што је 223 % од планираног)
- готовина на почетку обрачунског периода у износу од 15.561.000 динара је увећана за нето прилив у износу од 9.465.000 динара и узимајући у обзир позитивне курсне разлике у износу од 9.000 динара и негативне курсне разлике у износу од 0 динара, на крају првог квартала 2017.год. је исказана готовина у износу од 6.105.000 динара, а планирана је 3.512.000 динара (што је 174 % од планираних)

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели трошкови запослених (образац 2) су приказане планиране и реализоване исплате зарада и накнада запосленим, где су примењене одредбе прописаних уредби о пријему запослених и о обрачуну зарада сагласно прописима и општим актима предузећа. Исказане су исплате нето зарада, зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог, као и зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца за први квартал 2017. године за 75 запослених, од којих је 72 запослено на неодређено време, а 3 је запослено на одређено време. Одступање је код броја запослених на одређено, али је то у складу са Законом о буџетском систему, који се односи на ограничење броја запослених на одређено време (до 10% од броја запослених на неодређено време). Планом за 2017. год. је предвиђено запошљавање нових запослених где је то неопходно због обима посла, али због законских ограничења тренутно није могуће запошљавање на неодређено време, па су 3 радника запослена на одређено због повећаног обима посла.

По уговору о привременим и повременим пословима ради 1 запослени као што је и планирано, овај запослени је тренутно ангажован код оснивача за попис нелегалне имовине (где су јавна предузећа привремено уступила по 2 запослена радника).

Накнаде члановима Надзорног одбора су обрачунате и исплаћене према решењу скупштине града о висини месечне накнаде.

Трошкови накнада за превоз запослених на посао и са посла, као и накнада трошкова дневница и трошкова на службеном путу су обрачунати у складу са законским прописима и општим актима предузећа.

Помоћ радницима се исплаћује према Колективном уговору за смртни случај члана породице, за лечење запослених, за рођење трећег детета и услед елементарних непогода сагласно општем акту предузећа. За први квартал 2017. године није исплаћенаниједна помоћи за лечење запослених који су дуже времена на боловању, нити помоћ за смртни случај.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У I кварталу 2017. године је смањен број радника у односу на IV квартал 2016. године, одласком 2 радника у пензију.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У I кварталу 2017. године није било промене цена грејања, од 01.10.2016. године је одлуком Градског већа на снази нови ценовник грејања умањен по свим категоријама корисника. Овим смањењем цене је смањен однос стамбеног : пословног : повлашћеног простора на однос предвиђен уредбом о утврђивању цене грејања на 1 : 1,25 : 1,25.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Градска топлана Ужице“ никад није имала субвенције, па их није ни планирала и нема их реализованих.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају и спонзорства, која су у оквиру планираних за 2017. годину. За хуманитарне активности нису планирана средства, а нису ни исплаћивана у 2017. години. Средства за спортске активности и за репрезентацију су у оквиру планираних.

Средства за рекламу и пропаганду су такође у оквиру годишњег плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом инвестиција за I квартал су предвиђена средства у износу од 62.992.000 динара, али до краја првог квартала 2017. године нисмо имали значајнија улагања, само 809.000 динара у опрему. Планиране инвестиције ће се реализовати у летњем периоду.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Није планирано кредитно задужење за набавку енергената у 2017. години.

11. НЕТО ДОБИТ

Нето добит је приказана по годинама за последњих пет година. Према Закону о јавним предузећима и Одлуци о буџету града Ужица издвојено је 50% нето добити за уплату у буџет града Ужица према динамици коју одреде, а осталих 50% је остављено као нераспоређена добит. У I кварталу 2017. године није уплаћено у буџет града, биће до краја године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање Топлане је сезонског карактера: у зимским месецима у време грејне сезоне (6 месеци) се обрачунава утрошак енергената (ког нема у летњим месецима), а приход од грејања је обрачунат током целе године (12 месеци) те је евидентно у I кварталу 2017. године исказан губитак у износу 26.913.000 динара, у односу на планирано за први квартал 51.330.000 динара.

Датум 24.04.2017.

Потпис и печат

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.2017. - 31.03.2017.		Индекс реализације 01.01.- 31.03.2017. / план 01.01.- 31.03.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	474.378	480.834	137.687	126.704	92
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.391	1.450	725	339	47
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	1.391	1.450	725	339	47
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	435.900	432.902	125.342	117.406	94
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	435.900	432.902	125.342	117.406	94
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	36.588	38.000	9.500	8.885	94
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	499	8.482	2.120	74	3

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021+ 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027+ 1028+ 1029) ≥ 0	1018	461.446	463.517	185.138	159.798	86
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.359	1.400	700	325	46
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	12.279	16.478	7.009	2.089	30
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	292.287	272.014	134.056	117.919	88
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	73.702	79.399	20.240	18.447	91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.085	23.190	5.295	3.436	65
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	51.149	49.000	12.250	13.079	107
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.585	22.036	5.588	4.503	81
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12.932	17.317			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			47.451	33.094	70
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.771	7.295	1.824	1.795	98
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	1. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10.549	7.295	1.824	1.786	98
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	222			9	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.121	800	200	1	1
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	771	300	75	1	1

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.350	500	125		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8.650	6.495	1.624	1.794	110
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0		0		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	24.963			2.893	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	21.459	5.365		0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.232	2.500	625	1.855	297
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.657	3.650	763	361	47
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	43.120	1.203			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			51.330	26.913	52
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	43.120	1.203			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			51.330	26.913	52
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.401				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.393				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	38.326	1.203			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			51.330	26.913	52
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 24.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	31.03.2017.		Индекс реализације 31.03.2017. / план 31.03.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	357.049	348.681	322.671	344.636	107
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	109.298	106.051	89.225	109.298	122
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	109.298	106.051	89.225	109.298	122
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	238.910	234.102	224.684	226.640	101
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	165	165	165	165	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	86.184	96.111	85.790	85.777	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	151.610	137.145	138.033	139.753	101
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	250			250	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	701	681	696	695	100
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					

3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	8.841	8.528	8.762	8.698	99
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	8.841	8.528	8.762	8.698	99
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
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	0				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		1.161	1.161		0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	213.356	113.369	127.503	170.644	134

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	13.859	17.710	22.724	60.417	266
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	12.522	10.160	13.650	53.853	395
11	2. Недовршена производања 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	1.337	7.550	9.074	6.564	72
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	34.915	42.071	19.702	29.152	148
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	34.915	42.071	19.702	29.152	148
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.029	2.975	2.127	2.312	109
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	129.000	30.000	75.000	60.000	80
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	129.000	30.000	75.000	60.000	80
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15.561	9.510	3.512	6.105	174
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	16.042	10.253	3.488	11.708	336
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	950	850	950	950	100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	570.405	463.211	451.335	515.280	114
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	275.929	270.060	219.652	249.016	113

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	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					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	38.353	37.055	39.180	37.822	97
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	147.604	143.033	141.830	148.135	104
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	109.278	141.830	141.830	148.135	104
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	38.326	1.203			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	51.330	26.913	52
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423			51.330	26.913	52
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	72.986	37.210	51.474	72.986	142
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	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					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	72.986	37.210	51.474	72.986	142
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	72.986	37.210	51.474	72.986	142
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	232			231	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	221.258	155.941	180.209	193.047	107
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	17.884	14.264	14.264	17.884	125
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					
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	17.884	14.264	14.264	17.884	125
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	234			234	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	54.612	32.670	23.981	36.023	150
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	54.612	32.670	23.981	36.023	150
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.960			5.892	-
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					-
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	669	180	137		0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	141.899	108.827	141.827	133.014	94
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	570.405	463.211	451.335	515.280	114
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 24.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.- 31.03.2017.		Индекс реализације 01.01.- 31.03.2017. / план 01.01.- 31.03.2017.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	530.187	423.916	141.715	155.227	110
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	523.447	404.984	132.296	138.453	105
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.705	7.295	1.824	1.437	79
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.035	11.637	7.595	15.337	202
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	465.709	449.841	205.535	233.375	114
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	383.537	366.165	181.618	211.773	117
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	73.545	79.399	20.240	18.515	91
9	3. Плаћене камате	3008	101	800	200	1	1
10	4. Порез на добитак	3009	5.294	3.477	3.477	993	29
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.232			2.093	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	64.478				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		25.925	63.820	78.148	122
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4.843	105.312	60.078	69.492	116
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		105.312	60.078	69.143	115
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	4.843			349	
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	91.659	62.992	500	809	162
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	42.043	62.992	500	809	162
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	49.616				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		42.320	59.578	68.683	115
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	86.816				

27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	22.799	0	0	0		
29	1. Увећање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	18.173					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	4.626					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	14.264	0	0		
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		14.264				
39	5. Финансијски лизинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	22.799		0	0		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		14.264				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	557.829	529.228	201.793	224.719	111	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	557.368	527.097	206.035	234.184	114	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	461	2.131				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			4.242	9.465	223	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.228	7.879	7.879	15.561	197	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	222			9		
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1.350	500	125			
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15.561	9.510	3.512	6.105	174	

Датум: 24.04.2017.

МП

Овлашћено лице _____

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.03.2017.		Индекс реализације01.01.- 31.03./план01.01.- 31.03.2017.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.973.308	43.968.509	11.027.302	10.529.088	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58.347.815	62.348.759	15.639.690	14.637.025	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	68.963.363	73.509.187	18.439.194	17.256.325	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	77	84	84	75	89
4.1.	- на неодређено време	74	81	81	72	89
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	100
5	Накнаде по уговору о делу		170.000	42.500		0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2		0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	590.585	590.584	147.646	147.646	100
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					

16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	559.458	611.856	152.964	137.016	90
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.092.550	1.844.500	461.125	356.516	77
20	Дневнице на службеном путу	327.836	400.000	100.000	60.409	60
21	Наканде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	430.437	1.603.860	831.340	234.950	28
23	Број прималаца	2	6	3	1	33
24	Јубиларне награде	557.226	159.408			
25	Број прималаца	15	4			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	351.638	370.000	92.500		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:24.04.2017.

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 31.12.2016. године*	74	3
1.	Одлив кадрова	2	
2.	навести основ	Одлазак у пензију	
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2017. године**	72	3

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 24.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице _____

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

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће дец. претходне године		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	грејање по m ² (дин/m ²): - стамбени простор	81,63	81,63	81,63	81,63												0
2	- повлашћени простор	102,03	102,03	102,03	102,03												0
3	- пословни простор	102,03	102,03	102,03	102,03												0
4	грејање по m ² плаћање на 6 месеци (дин/m ²): - стамбени	163,26	163,26	163,26	163,26												0
5	- повлашћени	204,06	204,06	204,06	204,06												0
6	- пословни	204,06	204,06	204,06	204,06												0
7	варијабилни део по утрошку (дин/kWh): - стамбени простор	5,08	5,08	5,08	5,08												0
8	- повлашћени простор	6,35	6,35	6,35	6,35												0
9	- пословни простор	6,35	6,35	6,35	6,35												0
10	- просек	5,38	5,38	5,38	5,38												0
11	фиксни део по утрошку (дин/m ²): - стамбени простор	24,90	24,90	24,90	24,90												0
12	- повлашћени простор	31,13	31,13	31,13	31,13												0
13	- пословни простор	31,13	31,13	31,13	31,13												0
14	- просек	26,37	26,37	26,37	26,37												0
15	фиксни део по утрошку (дин/kWh): - стамбени простор	167,53	167,53	167,53	167,53												0
16	- повлашћени простор	209,41	209,41	209,41	209,41												0
17	- пословни простор	209,41	209,41	209,41	209,41												0
18	- просек	177,41	177,41	177,41	177,41												0
19																	0

Датум: 24.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2016.				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

Датум: 24.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2016.		Индекс реализације 01.01.- 31.03.2017. / план 01.01.-31.03.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	140.000	140.655	140.000	35.000	90.394	258
2.	Донације	0	0				
3.	Хуманитарне активности	0	0				
4.	Спортске активности	300.000	61.800	60.000	15.000	25.000	167
5.	Репрезентација	317.700	311.561	317.000	100.000	186.637	187
6.	Реклама и пропаганда	277.200	258.788	277.000	125.000	233.548	187
7.	Остало	0					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Одбојкашки клуб Јединство	донација за клуб	5.000						
2	Центар за екологију	унапређење центра за екологију	5.000						
3	Данило Станојевић	помоћ за издавање књиге	5.000						
4	Центар за пољопривреду Горјани	унапређење пољопривреде	20.000						
5	Болница Ужице	спонзорство за чишћење круга	50.394						
6	Удружење родитељ	опрема за хуманитарну утакмицу	5.000						

Датум: 24.04.2017.

М.П. _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016.	38.325.689	2017.	0	-	-	-	-	-
2015.	33.249.752	2016.	16.624.876	1 бр.023-88/16	05.12.2016.	0	-	16.624.876
2014.	1.249.422	2016.	0	-	05.12.2016.	624.711	1 бр.023-80/15	624.711
2013.	1.170.913	2016.	0	-	05.12.2016.	585.457	НО: 343-4/2014	585.457
2012.	1.512.042	2016.	0	-	05.12.2016.	756.021	НО: 349-3/2013	756.021

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 24.04.2017.

М.П.

Предузеће: ЈКП "Градска топлана Ужиче"
 Матични број: 07317743
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03. 2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2017. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
ИНТЕЗА БАНКА																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
		0	0		0	0							0	0	0	0	0	0		
<i>од чега за ликвидност</i>		0																		
<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: 24.04.2017.

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
31.12.2016. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		41.425,99
	068	текући рачун	Банка Интеза		6.502.313,90
	068	текући рачун	Уникредит банка		13.283,52
	068	текући рачун	Алфа банка		3.400,24
	068	текући рачун	Комерцијална банка		723.106,61
	068	текући рачун	Ерсте банка		1.130,58
	068	текући рачун	Војвођанска банка		931.051,42
	Укупно у динарима				8.215.712,26
31.03.2017.	068	текући рачун	АИК банка		30.517,09
	068	текући рачун	Банка Интеза		4.658.693,61
	068	текући рачун	Уникредит банка		30.923,78
	068	текући рачун	Алфа банка		3.400,24
	068	текући рачун	Комерцијална банка		32.386,95
	068	текући рачун	Ерсте банка		29.513,41
	068	текући рачун	Војвођанска банка		1.214.434,23
	Укупно у динарима				5.999.869,31
30.06.2017.	068	текући рачун	АИК банка		
	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	Уникредит банка		
	068	текући рачун	Алфа банка		
	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2017.	068	текући рачун	АИК банка		
	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	Уникредит банка		
	068	текући рачун	Алфа банка		
	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2017.	068	текући рачун	АИК банка		
	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	Уникредит банка		
	068	текући рачун	Алфа банка		
	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	Укупно у динарима				0,00

Датум: 24.04.2017.

Овлашћено лице: _____

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Опрема	1	2017	2017	809	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					809	

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Опрема	62.992	809	500	809	2.600		62.492		62.992	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		62.992	809	500	809	2.600	0	62.492	0	62.992	0

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	60.000	0	60.000
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	60.000	0	60.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	8.698	0	8.698
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	8.698	0	8.698
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	185.653	149.937	35.716
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	136.036	129.868	6.168
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	2.303	931	1.372
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	16.033	6.485	9.548
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	8.348	3.377	4.971
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	22.933	9.276	13.657
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.312	0	2.312
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.984	0	1.984
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	0	0	0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	0	0	0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	328	0	328
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	0

Датум: 24.04.2017.

Овлашћено лице: _____

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године