

Matični broj 07317743

NAZIV JKP "GRADSKA TOPLANA UŽICE"

SEDIŠTE: Užice, Trg Partizana 26

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

za period od 01/01 do 31/12/2018. godine

-u biljadama dinara-

Red. br.	OPIS	Komponente kapitala											
		30		31		32		35		047 i 237		34	
		AOP	Osnovni kapital	AOP	Uplaćeni a neuplaćeni kapital	AOP	Rezerve	AOP	Gubitak	AOP	Otkupljene sopstvene akcije	AOP	Neraspoređeni dobitak
			3		4		5		6		7		8
1.	Početno stanje na dan 01.01. 2017.												
	a) dugovni saldo računa	4001	04019	04037	04055	04073	04091	04091	04091	04091		04091	0
	b) potražni saldo računa	4002	899724020	04038	04056	04074	04092	04092	04092	04092		04092	147604
	Ispravka materijalno značajnih grešaka i izmena računovodstvenih politika												
	a) ispravke na dugovnoj strani računa	4003		04021	04039	04057	04075	04093	04093	04093		04093	0
	b) ispravke na potražnoj strani računa	4004		04022	04040	04058	04076	04094	04094	04094		04094	0
	Korigovano početno stanje na dan 01.01. 2017.												
	a) korigovani dugovni saldo računa (1a + 2a - 2b) >= 0	4005	04023	04041	04059	04077	04095	04095	04095	04095		04095	0
	b) korigovani potražni saldo računa (1b - 2a + 2b) >= 0	4006	899724024	04042	04060	04078	04096	04096	04096	04096		04096	147604
	Promene u prethodnoj 2017. godini:												
	a) promeni na dugovnoj strani računa	4007	04025	04043	04061	04079	04097	04097	04097	04097		04097	0
	b) promeni na potražnoj strani računa	4008	04026	04044	04062	04080	04098	04098	04098	04098		04098	12178
	Stanje na kraju prethodne godine 31.12. 2017.												
	a) dugovni saldo računa (3a - 4a - 4b) >= 0	4009	04027	04045	04063	04081	04099	04099	04099	04099		04099	0
	b) potražni saldo računa (3b - 4a + 4b) >= 0	4010	899724028	04046	04064	04082	04100	04100	04100	04100		04100	159782
	Ispravka materijalno značajnih grešaka i izmena računovodstvenih politika												
	a) ispravke na dugovnoj strani računa	4011	04029	04047	04065	04083	04101	04101	04101	04101		04101	0
	b) ispravke na potražnoj strani računa	4012	04030	04048	04066	04084	04102	04102	04102	04102		04102	0
	Korigovano početno stanje tekuće godine na dan 01.01. 2018												
	a) korigovani dugovni saldo računa (5a + 6a - 6b) >= 0	4013	04031	04049	04067	04085	04103	04103	04103	04103		04103	0
	b) korigovani potražni saldo računa (5b - 6a + 6b) >= 0	4014	899724032	04050	04068	04086	04104	04104	04104	04104		04104	159782
	Promene u tekućoj 2018. godini:												
	a) promeni na dugovnoj strani računa	4015	04033	04051	04069	04087	04105	04105	04105	04105		04105	0
	b) promeni na potražnoj strani računa	4016	04034	04052	04070	04088	04106	04106	04106	04106		04106	5252
	Stanje na kraju tekuće godine 31.12. 2018												
	a) dugovni saldo računa (7a - 8a - 8b) >= 0	4017	04035	04053	04071	04089	04107	04107	04107	04107		04107	0
	b) potražni saldo računa (7b - 8a + 8b) >= 0	4018	899724036	04054	04072	04090	04108	04108	04108	04108		04108	165034

Red. br.	OPIS	Komponente ostalog rezultata											16	17			
		330		331		332		333		334 i 335		336			337		
		AOP	Revalorizacione rezerve	AOP	Aknarski dobiti ili gubici	AOP	Dobici ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	AOP	Dobici ili gubici po osnovu ulaganja u oslablom dobici ili gubici privrednih društava	AOP	Dobici ili gubici po osnovu istostranog poslovanja i procenata finansijskih investicija	AOP			Dobici ili gubici po osnovu novčanog toka	AOP	Dobici ili gubici po osnovu IPOV raspoloživih za prodaju
9	10	11	12	13	13	13	13	13	13	14	15						
1	2																
	Početno stanje na dan 01.01. 2017.																
1.	a) dugovni saldo računa	4109	04127	04145	04163	04181	04199	04217	04235	04253	04271	04289	04307	04325	04343	04361	04379
	b) potražni saldo računa	4110	383534128	04146													
	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika																
2.	a) ispravke na dugovnoj strani računa	4111	04129	04147	04165	04183	04201	04219	04237	04255	04273	04291	04309	04327	04345	04363	04381
	b) ispravke na potražnoj strani računa	4112	04130	04148	04166	04184	04202	04220	04238	04256	04274	04292	04310	04328	04346	04364	04382
	Korigovano početno stanje na dan 01.01. 2017.																
3.	a) korigovani dugovni saldo računa (1a - 2a - 2b) >= 0	4113	04131	04149	04167	04185	04203	04221	04239	04257	04275	04293	04311	04329	04347	04365	04383
	b) korigovani potražni saldo računa (1b - 2a - 2b) >= 0	4114	383534132	04150	04168	04186	04204	04222	04240	04258	04276	04294	04312	04330	04348	04366	04384
	Promene u prethodnoj 2017. godini																
4.	a) promet na dugovnoj strani računa	4115	29524133	04151	04169	04187	04205	04223	04241	04259	04277	04295	04313	04331	04349	04367	04385
	b) promet na potražnoj strani računa	4116	04134	04152	04170	04188	04206	04224	04242	04260	04278	04296	04314	04332	04350	04368	04386
	Stanje na kraju prethodne godine 31.12. 2017.																
5.	a) dugovni saldo računa (3a + 4a - 4b) >= 0	4117	04135	04153	04171	04189	04207	04225	04243	04261	04279	04297	04315	04333	04351	04369	04387
	b) potražni saldo računa (3b - 4a + 4b) >= 0	4118	354014136	04154	04172	04190	04208	04226	04244	04262	04280	04298	04316	04334	04352	04370	04388
	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika																
6.	a) ispravke na dugovnoj strani računa	4119	04137	04155	04173	04191	04209	04227	04245	04263	04281	04299	04317	04335	04353	04371	04389
	b) ispravke na potražnoj strani računa	4120	04138	04156	04174	04192	04210	04228	04246	04264	04282	04300	04318	04336	04354	04372	04390
	Korigovano početno stanje tekuće godine na dan 01.01. 2018.																
7.	a) korigovani dugovni saldo računa (5a + 6a - 6b) >= 0	4121	04139	04157	04175	04193	04211	04229	04247	04265	04283	04301	04319	04337	04355	04373	04391
	b) korigovani potražni saldo računa (5b - 6a - 6b) >= 0	4122	354014140	04158	04176	04194	04212	04230	04248	04266	04284	04302	04320	04338	04356	04374	04392
	Promene u tekućoj 2018. godini																
8.	a) promet na dugovnoj strani računa	4123	29534141	04159	04177	04195	04213	04231	04249	04267	04285	04303	04321	04339	04357	04375	04393
	b) promet na potražnoj strani računa	4124	04142	04160	04178	04196	04214	04232	04250	04268	04286	04304	04322	04340	04358	04376	04394
	Stanje na kraju tekuće godine 31.12. 2018.																
9.	a) dugovni saldo računa (7a + 8a - 8b) >= 0	4125	04143	04161	04179	04197	04215	04233	04251	04269	04287	04305	04323	04341	04359	04377	04395
	b) potražni saldo računa (7b - 8a + 8b) >= 0	4126	324484144	04162	04180	04198	04216	04234	04252	04270	04288	04306	04324	04342	04360	04378	04396

Zakonski zastupnik



Užice,
dana 14/05/2019.godine

Prilog 4

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

Matični broj
07317743Šifra delatnosti
3530PIB
101501320

NAZIV: JKP "GRADSKA TOPLANA UŽICE"

SEDIŠTE: Užice, Trg Partizana 26

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

za period od 01/01 do 31/12/2018. godine

- u hiljadama dinara -

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		0	0
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	503.215	492.314
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	485.493	466.008
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	5.287	3.982
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	12.435	22.326
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	518.305	522.767
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	442.782	428.718
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	73.521	89.709
3. Plaćene kamate	3008	301	102
4. Porez na dobitak	3009	1.701	3.787
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	0	451
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3011	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3012	15.090	30.453
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		0	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	53.944	34.341
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	0	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016	51.830	31.611
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	2.114	2.730
5. Primljene dividende	3018	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	23.276	12.867
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	23.276	12.867
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3023	30.668	21.474
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3024	0	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		0	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026	0	0
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027	0	0
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028	0	0
4. Ostale dugoročne obaveze	3029	0	0
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	518	5.468

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032	0	0
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033	0	0
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034	0	0
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035	518	5.468
5. Finansijski lizing	3036	0	0
6. Isplaćene dividende	3037	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3038	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3039	518	5.468
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001+3013+3025)	3040	557.159	526.655
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005+3019+3031)	3041	542.099	541.102
Dj. NETO PRILIV GOTOVINE (3040-3041)	3042	15.060	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041-3040)	3043	0	14.447
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	1.107	15.561
Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	186	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	239	7
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	16.114	1.107

U Užice
dana 14/05/2019 godine



Zakonski zastupnik

Z. M. B. B.