

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.03.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 – 31.03. 2020.г		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. 31.03.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	53.133	59.383	21.031	15.414	73,292%
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	2.405				0,00%
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					0,00%
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					0,00%
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	2.405				0,00%
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					0,00%
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					0,00%
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					0,00%
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	45.354	56.263	20.251	15.414	76,11%
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					0,00%
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					0,00%
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	9.042	10.200	3.672	3.014	82,081%
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					0,00%
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	36.303	46.063	16.579	12.400	74,79%
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					0,00%
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	5.383	3.120	780		0,000%
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>					0,00%
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						0,00%
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	53.006	59.371	24.646	19.798	80,33%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.088				0,00%
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					0,00%
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					0,00%
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					0,00%
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	25.747	34.501	16.906	12.122	71,70%
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.530	3.200	1.568	1.685	107,46%
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	13.172	15.350	4.276	4.126	96,49%
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	741	950	466	106	22,75%
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.992	5.000	1.250	1.258	100,64%
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					0,00%
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.736	370	181	501	276,80%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	127	12			0,00%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>			3.615	4.384	121,27%
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	2.077	2.000	500	417	83,40%
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	5				0,00%
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					0,00%
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					0,00%
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					0,00%
669	4. Остали финансијски приходи	1037	5				0,00%
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИМ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	2.072	2.000	500	417	83,40%
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					0,00%
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	824	1.200	300	138	46,00%
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					0,00%
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					0,00%
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					0,00%
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					0,00%
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					0,00%
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	824	1.200	300	138	46,00%
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>					0,00%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	1.253	800	200	279	139,50%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					0,00%
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.194			1.198	#DIV/0!

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.870			19	#DIV/0!
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	7.143			12	#DIV/0!
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	6.353			4	#DIV/0!
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	494	812			0,00%
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			3.415	2.918	85,45%
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					0,00%
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				3	#DIV/0!
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	494	812			0,00%
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>			3.415	2.921	85,53%
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						0,00%
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					0,00%
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					0,00%
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.399				0,00%
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					0,00%
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	1.893	812			0,00%
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>			3.415	2.921	85,53%
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					0,00%
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					0,00%
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					0,00%
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					0,00%
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						0,00%
	1. Основна зарада по акцији	1070					0,00%
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: \_\_\_\_\_ ЈКП "Топлана" Књажевац  
 Матични број: \_\_\_\_\_ 17217666

Образац 1А

### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020 Текућа година	31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020/ план 31.03.2020.
					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	73.632	68.653	72.403	72.373	99,96%
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					0,00%
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					0,00%
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					0,00%
013 и део 019	3. Гудвил	006					0,00%
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					0,00%
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					0,00%
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					0,00%
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	73.632	68.653	72.403	72.373	99,96%
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	212	212	212	212	100,00%
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	9.573	9.287	9.572	9.485	99,09%
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	63.847	59.154	62.619	62.676	100,09%
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					0,00%
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					0,00%
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					0,00%
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					0,00%
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					0,00%
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					0,00%
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					0,00%
032 и део 039	2. Основно стадо	021					0,00%
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					0,00%
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					0,00%
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					0,00%
040 и део 049	1. Учешића у капиталу зависних правних лица	025					0,00%
041 и део 049	2. Учешића у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					0,00%
042 и део 049	3. Учешића у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					0,00%
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					0,00%
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					0,00%
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					0,00%
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					0,00%
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					0,00%
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					0,00%
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					0,00%
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					0,00%
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					0,00%
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					0,00%
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					0,00%
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					0,00%
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					0,00%
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					0,00%
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					0,00%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	47.542	47.270	42.057	45.225	107,53%
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	19.363	15.500	15.000	10.739	71,59%

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.358	15.500	15.000	10.734	71,56%
11	2. Недовршена произвођња и недовршене услуге	046					0,00%
12	3. Готови производи	047					0,00%
13	4. Роба	048					0,00%
14	5. Стална средства намењена продаји	049					0,00%
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5			5	0,00%
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	24.039	27.500	25.500	27.916	109,47%
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					0,00%
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					0,00%
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054	2.026	2.500	1.800	3.266	181,44%
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					0,00%
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	22.013	25.000	23.700	24.650	104,01%
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					0,00%
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					0,00%
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					0,00%
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	182	181	181	192	106,08%
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					0,00%
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					0,00%
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					0,00%
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					0,00%
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					0,00%
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					0,00%
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					0,00%
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	2.464	2.899	641	5.328	831,20%
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1.267	1.100	565	891	157,70%
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	227	90	170	159	93,53%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	121.174	115.923	114.460	117.598	102,74%
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	8			8	0,00%
	<b>ПАСИВА</b>						0,00%
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	50.117	50.655	46.438	47.197	101,63%
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	37.881	37.881	37.881	37.881	100,00%
300	1. Акцијски капитал	0403					0,00%
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					0,00%
302	3. Улози	0405					0,00%
303	4. Државни капитал	0406	37.881	37.881	37.881	37.881	100,00%
304	5. Друштвени капитал	0407					0,00%
305	6. Задружни удели	0408					0,00%
306	7. Емисиона премија	0409					0,00%
309	8. Остали основни капитал	0410					0,00%
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					0,00%
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					0,00%
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					0,00%
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	694			694	0,00%
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					0,00%
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					0,00%
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	13.101	12.774	11.972	13.102	109,44%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.208	11.972	11.972	13.102	109,44%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.893	802			0,00%
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					0,00%

35	<b>Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	1.559		3.415	4.480	131,19%
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.559			1.559	0,00%
351	2. Губитак текуће године	0423			3.415	2.921	85,53%
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	9.099	9.099	9.099	9.099	100,00%
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425					0,00%
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					0,00%
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					0,00%
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					0,00%
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					0,00%
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					0,00%
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					0,00%
41	<b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	9.099	9.099	9.099	9.099	100,00%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					0,00%
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					0,00%
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					0,00%
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					0,00%
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	9.099	9.099	9.099	9.099	100,00%
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					0,00%
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					0,00%
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					0,00%
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	563			563	0,00%
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	61.395	56.169	58.923	60.739	103,08%
42	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	18.535	15.007	18.018	17.751	98,52%
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					0,00%
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					0,00%
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	23	7	18	19	105,56%
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					0,00%
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					0,00%
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	18.512	15.000	18.000	17.732	98,51%
430	<b>П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	491			438	0,00%
43 осим 430	<b>ІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	41.073	40.032	39.705	41.276	103,96%
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					0,00%
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					0,00%
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	38	28	28	28	100,00%
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					0,00%
435	5. Добављачи у земљи	0456	41.035	40.004	39.677	41.248	103,96%
436	6. Добављачи у иностранству	0457					0,00%
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					0,00%
44, 45 и 46	<b>ІІІ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	1.096	880	1.000	1.129	112,90%
47	<b>ІV. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460					0,00%
48	<b>ІVІ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	200	250	200	145	72,50%
49 осим 498	<b>ІVІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462					0,00%
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					0,00%
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	121.174	115.923	114.460	117.598	102,74%
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	8			8	0,00%

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020		Индекс реализација 01.01.-31.12. план 01.01.-31.03.2020.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	64.751	65.400	22.168	14.931	67,354%
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	50.180	50.300	17.068	14.503	84,972%
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.045	2.100	680	416	61,176%
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.526	13.000	4.420	12	0,271%
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	55.531	58.446	18.931	10.493	55,428%
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	43.889	45.000	15.300	6.812	44,523%
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8.964	10.446	2.611	2.515	96,323%
9	3. Плаћене камате	3008	821	900	306	138	45,098%
10	4. Порез на добитак	3009		100	34		0,000%
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.857	2.000	680	1.028	151,176%
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	9.220	6.954	3.237	4.438	137,102%
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					0,000%
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						0,000%
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					0,000%
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					0,000%
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					0,000%
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					0,000%
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					0,000%
20	5. Примљене дивиденде	3018					0,000%
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	9.445				0,000%
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					0,000%
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.324				0,000%
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	8.121				0,000%
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					0,000%
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	9.445				0,000%
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						0,000%
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					0,000%
29	1. Увећање основног капитала	3026					0,000%
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					0,000%
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					0,000%
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					0,000%
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					0,000%
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	2.666	3.000	1.020	1.574	154,314%
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					0,000%
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					0,000%
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				784	#DIV/0!
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	2.666	3.000	1.020	790	77,451%
39	5. Финансијски лизинг	3036					0,000%
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					0,000%
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					0,000%
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	2.666	3.000	1.020	1.574	154,314%
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	64.751	65.400	22.168	14.931	67,354%
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	67.642	61.446	19.951	12.067	60,483%
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		3.954	2.217	2.864	129,184%
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	2.891				0,000%
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	5.355	2.450	2.450	2.464	100,571%
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					0,000%
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					0,000%
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	2.464	5.200	4.667	5.328	114,163%

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ПредујКП "Топлана" Књажевац  
Мати: 17217666

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01-31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2019 план 01.01.- 31.12.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.605.686	6.511.968	1.627.992	1.638.057	100,62%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.707.13	9.001.440	2.250.360	2.260.009	100,43%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	9.298.438	10.545.204	2.636.301	2.636.301	100,00%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	11	11	11	11	100,00%
4.1.	- на неодређено време	10	10	10	10	100,00%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100,00%
5	Накнаде по уговору о делу					0,00%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					0,00%
7	Накнаде по ауторским уговорима					0,00%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					0,00%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					0,00%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					0,00%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.166.580	2.733.060	1.443.000	1.249.673	86,60%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	42	55	22	21	95,45%
13	Накнаде члановима скупштине					0,00%
14	Број чланова скупштине					0,00%
15	Накнаде члановима управног одбора					0,00%
16	Број чланова управног одбора					0,00%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					0,00%
18	Број чланова надзорног одбора					0,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	427.144	450.000	125.000	133.220	106,58%
20	Дневнице на службеном путу	39.933	70.000	12.000	2.349	19,58%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	204.665	180.000	60.000	5.209	8,68%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	222.480	222.480			0,00%
23	Број прималаца	1	1			0,00%
24	Јубиларне награде		242.852			0,00%
25	Број прималаца		2			0,00%
26	Смештај и исхрана на терену					0,00%
27	Помоћ радницима и породици радника					0,00%
28	Стипендије					0,00%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	906.889	906.889	99.000	99.000	100,00%

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



ПредузећЈКП ТОПЛАНА КЊАЖЕВАЦ  
Матични

17217666

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 31.12.2019. године*</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>	/	/	/
2.	навести основ			извршење одређеног посла
3.				
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>	/	/	/
7.	навести основ			
8.				
9.				
	<b>Стање на дан 31.03.2020. године**</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Стамбени простор	4,57 дина/кWh по потрошњи 27,60 дина/м2	4,57 дина/кWh по потрошњи 27,60 дина/м2	4,57 дина/кWh по потрошњи 27,60 дина/м2	4,57 дина/кWh по потрошњи 27,60 дина/м2												
2.	Пословни простор	5,71 дина/кWh по потрошњи 27,60 дина/м2	5,71 дина/кWh по потрошњи 27,60 дина/м2	5,71 дина/кWh по потрошњи 27,60 дина/м2	5,71 дина/кWh по потрошњи 27,60 дина/м2												
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8.000.000	5.383.139	6.390.093	1.102.892	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>8.000.000</b>	<b>5.383.139</b>	<b>6.390.093</b>	<b>1.102.892</b>	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	780.000	1.560.000	2.340.000	3.120.000
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>780.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>2.340.000</b>	<b>3.120.000</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	780.000	/	779.959	322.933	#VALUE!
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>780.000</b>	<b>/</b>	<b>779.959</b>	<b>322.933</b>	<b>#VALUE!</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					<b>#DIV/0!</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета					
<b>УКУПНО</b>				<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Предуз ЈКП "Топлана" Књажевац  
Матични број: \_\_\_\_\_

17217666

Образац 6

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03. план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150000	113657	150000	75000	44176	58,90
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП "Топлана" Књажевац  
Матични број: 17217666

Образац 7

### 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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	3279858		0					
2017	1049572		0					
2018	0		0					
2019	1893465		0					

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.