TOPLANA
Javno preduzeće za proizvodnju
Isporuku toplotne energije
Broj: 2201/22
Datum: 14.07.2022.
BEČEJ

Образац 12

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022.

Бечеј, 14.07.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ

Седиште: БЕЧЕЈ

Претежна делатност: СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА

Матични број: 08161534

ПИБ: 100435109

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије „Топлана" Бечеј (у даљем тексту Топлана), 36 године врши производњу, дистрибуцију и снабдевање корисника топлотном енергијом из даљинског централизованог извора (котловска постројења) капацитета 2 x 10 MW. Топлотна енергија се користи за грејање станова, кућа, објеката јавних служби и пословних просторија, а испоручује се вреловодном мрежом чија укупна дужина износи 20км. Делатности које обавља Топлана су Законом о комуналним делатностима утврђене као делатности од општег интереса, јер су од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица на територији Бечеја.

Годишњи програм пословања Топлане број 2003/21 усвојен је од стране Надзорног одбора Топлане на 107. седници дана 27.12.2021. године, а дана 30.12.2021. године Скупштина општине Бечеј је донела Решење о давању сагласности на овај програм које је објављено у „Службеном листу општине Бечеј, број 23/21.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Топлана испоручује топлотну енергију за грејање већине колективних стамбених објеката у Бечеју, више стотина породичних стамбених зграда, школа, установа културе, музеја, као и многобројних пословних објеката у Бечеју, што чини широк спектар корисника који су разврстани у различите категорије.

Производња и испорука топлотне енергије се током 2022. године одвијала стабилно, континуирано, уз минималне прекиде, пре свега због дотрајале вреловодне цевне мреже. Топлана је у дугом временском периоду од самог почетка са радом егзистирала као једини енергетски субјекат на подручју производње енергије за грејање на територији Бечеја. Међутим, изградњом дистрибутивне гасне мреже у Бечеју, која је током 2005. године почела да се шири и у зони топлификације, Топлана је доведена у неразумну конкурентску позицију, чиме је пружена могућност прикључења наших корисника на дистрибутивни гасовод и у самој зони топлификације а неколицина корисника је прешла и на коришћење других извора енергије. Ово је један од разлога за смањење пласмана топлотне енергије током протеклих година који заједно са чињеницом да све већи број корисника врши рационализацију потрошње енергије, ограничава годишњи пласман топлотне енергије. Оваква ситуација захтева предузимање додатних мера за рационализацију производног процеса, дистрибутивне мреже и топлотних подстаница.

Због уградње делитеља, те рационализације потрошње топлотне енергије на страни корисника, дошло је и до смањења како производње тако и пласмана топлотне енергије. Од укупно 29 топлифицираних колективних стамбених зграда, у 27 су уграђени делитељи, тако да само две зграде са укупно 15 станова нису у систему делитеља. Улагањем у индивидуално мерење корисници топлотне енергије у колективним зградама су добили могућност мерења испоручене количине топлотне енергије посебно за сваки стан, те снажан мотив за рационализацију потрошње и даља улагања у побољшање грађевинских карактеристика објекта, замену прозора и слично.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи Топлане везани су за процес производње и продаје, а сам процес производње високо је зависан од временских и метеоролошких прилика. Имајући у виду чињеницу да су временске прилике током 2022. године биле нешто повољније у односу на исти период ранијих година производња је била задовољавајућа па је стога и план прихода од продаје остварен са 90%, односно план целокупних пословних прихода са 94% за посматрани период. Са друге стране, у предметном периоду су забележени нижи пословни расходи у односу на план за око 7%. Највиши удео у овој групи издатака имали су трошкови материјала, горива и енергије који су у посматраном периоду реализовани са 104% у односу на план. Поред наведеног, у овој групи расхода врло значајан утицај имају и трошкови производних услуга (група 53), из разлога учесталих појава хаварија на

дистрибутивној мрежи које су посебно изражене у првом, односно четвртом кварталу сваке пословне године и који су реализовани са 93% у односу на план. Нематеријални трошкови су остварени са свега 67% у односу на план. ЈП Топлана Бечеј је пословало у условима блокаде рачуна од стране ЈП Србијагас Нови Сад (61 дан закључно са другим кварталом 2022. године) и тежила да омогући нормално функционисање комуналне делатности коју обавља. Након другог квартала 2022. године остварен је добитак у износу од 103.000 динара, што је испод планираног резултата за посматрани период. Главни разлози позитивних ефеката пословања у другом кварталу представљали су висок ниво пословних прихода у односу на реализацију позиција пословних расхода. Са друге стране, подбачај у остварењу нето резултата јесте резултат трошка затезних камата које Топлани зарачунава Србијагас услед кашњења у измирењу обавеза за природни гас.

2. БИЛАНС СТАЊА

Пословна имовина ЈП Топлана Бечеј је планирана за период 01.01. до 30.06.2022. године у износу од 173.046.000,00 динара, а остварење у поменутом периоду је 151.854.000,00 динара, односно 88%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује кретање средстава у периоду 01.01. до 30.06.2022. године. Одступање остварења у односу на план компарације прилива (остварено 83% у односу на план) и одлива (остварено 82% у односу на план) резултат је првенствено принудних наплата којима је Топлана била изложена у посматраном периоду 2022. године од стране ЈП Србијагас Нови Сад што је резултирало изостанком већине планираних подухвата које се рефлектовло делимичним учинком на предментим позицијама. Без обзира на поменута дешавања, салдом готовине на крају обрачунског периода износи од 2.826.000 што на дан 30.06.2022. године представља 42% више од планираног.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за зараде, накнаде члановима надзорног одбора, као и све позиције у оквиру осталих личних расхода и накнада су остварени у оквиру плана за предметни период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на почетку 2022. године је износио 18. На крају првог квартала 2022. године овај број је остао непромењен. Једина промена је забележена у делу броја запослених на одређено односно на неодређено време. Конкретно, након истека уговора на одређено време број 25-1/22 од 06.01.2022. године један радник је примљен у стални радни однос по Уговору о раду број 552/22 од 08.03.2022. године. На крају другог квартала није било промена у односу на претходни.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена топлотне енергије спада у категорију регулисаних цена, због обавезе Топлане да на сваку промену цене добије сагласност од стране Општинског већа општине Бечеј. Топлана цену топлотне енергије формира на економским принципима, а надлежни органи у формирању цене могу одобравати повећање цене топлотне енергије и изнад пројектоване инфлације, уколико је то економски оправдано, али само до нивоа цене коштања испоручене топлотне енергије. Цена топлотне енергије је од 2019. године промењена преласком на Тарифни систем одређивања цене снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом на територији општине Бечеј. При одређивању тарифа за обрачун топлотне енергије узети су у обзир општа политика цена и планови развоја Топлане. Цене топлотне енергије за тарифне купце се исказују по тарифама утврђеним овим Тарифним системом на основу којих се обрачунава испоручена топлотна енергија купцу за обрачунски период и утврђује се по тарифним елементима за сваку групу тарифних купаца. Цена топлотне енергије која се састоји од фиксног и варијабилног дела мора бити одређена у складу са Методологијом за одрерђивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом.

Тарифним системом је обухваћена подела потрошача у следеће тарифне групе.

Тарифна група	Варијабилни део цене (дин/kWh)	Фиксни део цене (дин/m^2)
Стамбени простор	5.77	31.67
Стамбени простор са плаћањем струје за рад подстанице	5.88	31.67
Пословни простор	11.55	63.33

Напомена:

- *За купце из тарифне групе „стамбени простор" у складу са чланом 29. Тарифног система који дефинише почетак обрачуна према Тарифном систему, примена обрачуна је била предвиђена за 01.10.2020. године, али је иста из разлога потребе додатних анализа одложена.*

- *Из горе наведеног разлога, обрачун испоручене топлотне енергије за тарифну групу „стамбени простор" врши се на исти начин као и до сада и са тренутно важећим ценама, 8.18 дин/kWh односно 8.34 дин/kWh за купце за које ЈП Топлана Бечеј плаћа струју за рад подстанице.*

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

По овом основу Топлана је на крају другог квартала оприходовала износ од 22.641.000 динара, што представља око 7% више од плана на овој позицији за предметни период.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене у предметном периоду, нема значајнијих одступања у односу на план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Развој система даљинског грејања у Бечеју у наредним годинама мора се одвијати кроз планске активности на унапређењу и развоју основне делатности предузећа тј. производње и дистрибуције топлотне енергије. То подразумева, у наредном временском периоду, капитална улагања кроз капиталне пројекте чијим остваривањем ће се створити предуслови за увећавањем имовине и стварањем предуслова за ефикаснијим и квалитетнијим системом даљинског грејања, што ће за резултат имати конкурентнији тј. економичнији извор снабдевања топлотном енергијом.

За посматрани период 2022. године била је планирана израда три пројекта у циљу оптимизације обављања делатности Топлане чијом би се крајњом имплементацијом довело до максимизације позитивних ефеката пословања у погледу економичности и очувања животне средине што би се такође рефлектовало и на профитабилност предузећа услед повећања конзума крајњих корисника топлотне енергије, а чија би укупна вредност износила 15.000.000 динара. Предметни подухват ће бити финансиран средствима из буџета општине Бечеј која су за предметни намену предвиђена на позицији 64, на конту 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. У предметном периоду је за предметну намену фактурисано 14.500.000 динара. Детаљнији приказ горе наведеног приказан је у обрасцу 10 прилога - Извештај о инвестицијама.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу свега напред изнетог може се закључити следеће:

1. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 30.06.2022. године обезбедила уредно и квалитетно грејање свих својих корисника.

2. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 30.06.2022. години произвела топлотне енергије мање од планираног, с обзиром на чињеницу да временске прилике са температурног аспекта знатно утичу на наведену ставку. Са друге стране појавом топлијих периода, када је температура изнад просека за посматрани период у години и сама производња односно испорука топлотне енергије бележи смањење обима. Поред овога, наведено је као и у ранијем периоду такође последица смањења конзума преласком дела корисника на коришћење других видова енергије (струја, гас, чврсто гориво и др.), рационализације потрошње све већег броја корисника.

3. Трошкови на које ЈП Топлана Бечеј има искључив или знатан утицај су мањи у односу на план и представљају искључиво резултат рационалног понашања.

ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 30.06.2022. године остварило добитак у износу од 103.000 динара.

Датум, 14.07.2022.

TOPLANA Bečej-Obrovac

Потпис и печат

Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
Матични број: 8161534

Образац 1

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. План	01.01-30.06.2022. Реализација	Проценат реализације
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	145.150	177.128	97.166	90.970	0,94
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	127.090	149.728	75.766	68.214	0,90
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	127.090	149.728	75.766	68.214	0,90
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	18.060	27.400	21.400	22.756	1,06
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	124.787	174.583	93.694	87.594	0,93
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	67.397	100.000	54.906	57.234	1,04
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	28.051	32.513	16.957	14.812	0,87
520	1. Трошкови зараде и накнаде зараде	1017	18.618	20.970	10.485	10.355	0,99
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде	1018	3.092	3.777	1.888	1.672	0,89
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.341	7.767	4.583	2.785	0,61
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.561	12.400	6.200	2.776	0,45
158, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.193	17.100	8.797	8.224	0,93
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.585	12.570	6.835	4.547	0,67
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.363	2.545	3.472	3.377	0,97
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.207	2.522	1.261	1.246	0,99
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.207	2.500	1.250	1.246	1,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	22	11	0	0,00
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0			0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.741	2.320	1.160	3.067	2,64
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.741	2.300	1.150	3.067	2,67
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	20	10	0	0,00
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		202	101		0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3.534			1.821	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	800	400	0	0,00
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	510	400	200	0	0,00
67	[Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	109	750	375	142	0,38
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	695	960	480	1.042	2,17
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	147.466	181.200	99.202	92.358	0,93
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	131.733	178.263	95.534	91.703	0,96
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	15.733	2.937	3.668	655	0,18
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	2.052			552	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	13.681	2.937	3.668	103	0,03
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дио. аксиде]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 бит. аксиде]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	13.681	2.937	3.668	103	0,03
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум:14.07.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
Матични број: 8161534

Образац 1А

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планиране стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022		Проценат реализације
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	107.565	118.579	121.449	116.388	0,96
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	36.960	49.000	49.240	48.360	0,98
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	600	140	380	500	1,32
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	36.360	48.860	48.860	47.860	0,98
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	III. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	70.096	69.070	71.700	67.518	0,94
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	61.298	64.270	65.770	58.888	0,90
023	2. Постројења и опрема	0011	1.330	4.800	5.930	1.162	0,20
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0	0		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	7.468			7.468	
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017	0	0	0	0	0,00
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	509	509	509	509	1,00
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредносе методом учешћа)	0019	509	0	0	509	
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вредносе методом учешћа	0020		509	509		0,00
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вредносе по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
20(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	0	0	0	0	0,00
288	В. Одложена пореска средства	0029	163			163	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	60.448	53.830	51.597	35.303	0,68
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.465	5.217	5.477	4.466	0,82
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.260	4.040	4.300	3.260	0,76
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.205	1.177	1.177	1.205	1,02
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	43.551	43.813	41.353	23.631	0,57
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	43.551	43.813	41.353	23.631	0,57
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	12.025	0	0	4.380	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	12.025	0	0	4.380	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вредују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделе	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	407	2.020	1.987	2.826	1,42
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	2.780	2.780	0	0,00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	168.176	172.409	173.046	151.854	0,88
88	Ђ ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	676	676	676	676	1,00
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	23.793	22.946	24.407	23.896	0,98
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.233	93.233	93.233	93.233	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	542	542	542	542	1,00
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13.681	2.937	3.668	103	0,03
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	13.681	2.937	3.668	103	0,03
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	83.663	73.766	73.035	69.982	0,96
350	1. Губитак ранијих година	0413	83.663	73.766	73.035	69.982	0,96
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	27.093	4.569	4.569	4.570	1,00
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	474	474	474	474	1,00
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				0	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	474	474	474	474	1,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	26.619	4.095	4.095	4.095	1,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	26.619	4.095	4.095	4.095	1,00
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	117.290	144.894	144.070	123.388	0,86
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.048	0	10.238	12.217	1,19
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2.048	0	10.238	12.217	1,19
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	62.480	101.470	95.622	74.665	0,78

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	62.480	101.479	95.622	74.665	0,78
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	52.762	43.419	38.205	36.506	0,96
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	40.782	43.419	38.205	36.291	0,95
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	11.980			215	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		5	5		0,00
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0459) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	168.176	172.409	173.046	151.854	0,88
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	676	676	676	676	1,00

Дана: 14.07.2022.

Овлашћено лице:

М.П.

Јавно предузеће за производњу топлотне енергије Новобечејска 1 Бечеј
TOPLANA
Bečej-Óbecse

Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
Матични број: 08163534

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2022. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01. - 30.06.2022. План	01.01. - 30.06.2022. Реализација	Индекс реализација 01.01. -30.06. исто 01.01. -30.06.
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3001	140.008	181.425	145.406	114.950	0,79
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	137.772	181.175	143.781	112.571	0,79
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.207	2.500	1.250	1.246	1,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	109	750	375	142	0,38
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	127.463	168.130	132.198	100.108	0,76
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	97.463	124.722	115.781	77.931	0,68
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28.651	32.513	16.557	14.812	0,87
9	3. Плаћене камате	3008	1.655	2.500	1.150	7.462	6,49
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		400	300		0,00
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	12.623	23.498	13.219	14.773	1,12
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	17.617	27.000	21.200	22.441	1,07
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	17.617	27.000	21.200	22.441	1,07
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	17.617	27.000	21.200	22.441	1,07
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	17.617	27.000	21.200	22.441	1,07
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			0	0	0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остали дугорочни обавези	3029					
33	5. Остали краткорочни обавези	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	12.286	22.524	12.286	12.354	1,01
35	1. Отплата основног капитала и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	12.286	22.524	12.286	12.354	1,01
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остали обавези (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	12.286	22.524	12.286	12.354	1,01
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	157.704	210.425	166.606	137.399	0,83
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	157.367	209.654	165.674	135.196	0,82
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	337	966	932	2.419	2,59
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	70	1.024	1.024	407	0,39
48	З. ПОЗИТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		2.020	1.987	2.826	1,42

Дана: 14.07.2022.

Овлашћено лице: _____

М.П.

TOPLANA Bečej-Čobecsa

Народна република Србија Јавно предузеће за производњу топлотне енергије Топлана Бечеј-Čobecsa

Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
Матични број: 08161534

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01. - 30.06.2022. План	01.01. - 30.06.2022. Реализација	Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. -30.06.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13.472.540	16.143.392	8.071.696	7.472.648	1
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18.618.129	20.969.880	10.484.940	10.354.539	1
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.710.289	24.746.400	12.373.200	12.026.797	1
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	20	20	18	1
4.1.	- на неодређено време	14	15	15	15	1
4.2.	- на одређено време	4	5	5	3	1
5	Накнаде по уговору о делу	628.145	1.512.000	756.000	750.000	1
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.399.669	1.440.000	720.000	729.675	1
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.549.682	1.614.000	807.000	796.875	1
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	398.360	560.000	280.000	265.067	1
20	Дневнице на службеном путу	0	40.000	20.000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	303.139	440.000	220.000	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	490.811	600.000	600.000	0	0
23	Број прималаца	1	1	1	0	0
24	Јубиларне награде	414.679	200.000	0	0	0
25	Број прималаца	3	1	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	948.789	1.100.000	1.050.000	174.364	0
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	207.021	260.600	30.300	69.482	2

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у другој врсти

Датум: 14.07.2022

Овлашћено лице: _____

Јавно предузеће за производњу топлотне енергије Топлана Бечеј-Обреновац

Образац 3

Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
Матични број: 08161534

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)
	Стање на дан 31.03.2022. године*	**15**	**3**	**2**
1.	**Одлив кадрова**			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	**Пријем**			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2022. године**	**15**	**3**	**2**

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

Датум: 14.07.2022.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
Матични број: 08161534

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 године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	**СТАМБЕНИ ПРОСТОР**	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18							1
2.	СТАМБЕНИ ПРОСТОР *(КОЛЕКТИВНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ)	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34							1
3.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	0	0	0	0	0	0	0							1
4.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ФИКСНИ ДЕО	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33							1
5.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55							1
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум:14.07.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
Матични број: 08161534

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2021.					
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	15.300.000	17.616.794	17.616.794	0	**115,14**
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	15.300.000	17.616.794	17.616.794	0	115,14

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. текућа година				
	01.01. до 31.03	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	18.200.000	21.200.000	24.600.000	27.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	18.200.000	21.200.000	24.600.000	27.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	18.200.000	17.958.000	17.458.000	500.000	0,97
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	18.200.000	17.958.000	17.458.000	500.000	0,97

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	21.200.000	22.641.047	22.641.047	0	1
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	21.200.000	22.641.047	22.641.047	0	1

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	24.600.000				
Остали приходи из буџета	0				
УКУПНО	24.600.000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	27.000.000				
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	27.000.000				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додељена средства из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл)

Датум: 14.07.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
Матични број: 08161534

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01. - 30.06.2022.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.22/ план 01.01. -30.06.22
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0	0	0	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	180.000	290.496	180.000	90.000	191.045	2,12
6.	Реклама и пропаганда	460.000	240.000	460.000	230.000	80.000	0,35
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: 14.07.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
Матични број: 08161534

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[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2021[1]		2022[2]						
2022		2023						
201_		201_						
201_		201_						

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум:14.07.2022.

М.П.

TOPLANA Bečej-Obecse

Образац 8

Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
Матични број: 08161534
Планиномер: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. годину у динарима	Година закључења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата унутар једне године	План отплата 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 кредитори																				
АиТелеко АД Београд	Кредит за текућу ликвидност	РСД	43.000.000,00	Не	16.312.243,30	16.312.243,30	2020	36 месеци	10 месеци	30.11.2020	0,0375	6 (12)	6.142.857,15	6.142.857,15	6.142.857,15	4.095.238,10	260.346,19	198.220,84	133.194,70	51.247,30
Страни кредитори																				
Укупно кредитно задужење		РСД	43.000.000,00	Не	16.312.243,30	16.312.243,30							6.142.857,15	6.142.857,15	6.142.857,15	4.095.238,10	260.346,19	198.220,84	133.194,70	51.247,30
од чега са валутном клаузулом		РСД	43.000.000,00																	
од чега са каматним процентом		РСД	0																	

*За страни кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру конта 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 14.07.2022.

Овлашћено лице: _____

М.П.

ЈП "Топлана" Бечеј
Предузеће за производњу топлотне енергије
Бечеј
TOPLANA
Bečej-Óbecse

Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
Матични број: 08161534

Образац 9

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
31.12.2021 (претходна година)	068	240-чекови			20.000
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, ОТП, Комерцијална, Трезор		386.511
	068	241-прелазни рачун готовина			0
	Укупно у динарима				**406.511**
31.03.2022	068	240-чекови			30.000
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, ОТП, Комерцијална, Трезор		578.540
	068	241-прелазни рачун готовина			0
	Укупно у динарима				**608.540**
30.06.2022	068	240-чекови			154.400
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, ОТП, Комерцијална, Трезор		2.672.022
	068	241-прелазни рачун готовина			0
	Укупно у динарима				**2.826.422**
30.09.2022	068	240-чекови			
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, ОТП, Комерцијална, Трезор		
	068	241-прелазни рачун готовина			
	Укупно у динарима				0
31.12.2022	068	240-чекови			
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, ОТП, Комерцијална, Трезор		
	068	241-прелазни рачун готовина			
	Укупно у динарима				0

Дана: 14.07.2022

Овлашћено лице: _____

М.П.

ЈП ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ТОПЛАНА Бечеј-Österreich Бечеј Корисник е-Сервиса

Образац 10

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	Израда пројектне документације за реконструкцију у две фазе, магистралног вреловода ДН300 од Топлане до ревизионе коморе РК-2	4	2022	2022	1.440	1.440
2	Израда пројектне документације за Реконструкцију у три фазе, магистралног вреловода ДН300 од ревизионе коморе РК-2, примарног вреловода П.В.2 (ДН65), примарног вреловода П.В.3 (ДН100) до објекта Геронтолошки центар у ул. Синђелићева бр.140	4	2022	2022	1.560	1.560
3	Израда пројектне документације за фазну изградњу вреловодне мреже прикључене на магистрални вреловод од хидротермалне бушотине БчХТ-3/09 за објекте на подручју Бечеја оивиченог улицама Димитрија Мите Милованова, Светозара Марковића, Републиканска, Хајдук Вељкова и Шумска, прикључене на магистрални вреловод од хидротермалне бушотине БчХТ-3/09.	4	2022	2022	12.000	12.000
	Укупно:				15.000	15.000

[1] 1 - 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.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Израда пројектне документације за реконструкцију у две фазе, магистралног вреловода ДН300 од Топлане до ревизионе коморе РК-2	1.440	0	1.440	0	1.440	1.440				
2	Израда пројектне документације за Реконструкцију у три фазе, магистралног вреловода ДН300 од ревизионе коморе РК-2, примарног вреловода П.В.2 (ДН65), примарног вреловода П.В.3 (ДН100) до објекта Геронтолошки центар у ул. Синђелићева бр.140	1.560	0	1.560	0	1.560	1.560				
3	Израда пројектне документације за фазну изградњу вреловодне мреже прикључене на магистрални вреловод од хидротермалне бушотине БчХТ-3/09 за објекте на подручју Бечеја оивиченог улицама Димитрија Мите Милованова, Светозара Марковића, Републиканска, Хајдук Вељкова и Шумска, прикључене на магистрални вреловод од хидротермалне бушотине БчХТ-3/09.	12.000	13.800	12.000	13.800	12.000	11.500				
	Укупно:	15.000	13.800	15.000	13.800	15.000	14.500				

TOPLANA Bečej-Óbecse

Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
Матични број: 08161534

Образац 11

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

на дан 30.06.2022.

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**			
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			
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
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	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**	**40.859**	**16.041**	**24.818**
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	19.115	13.682	5.432
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	7.938	68	7.870
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	13.806	2.290	11.516
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			
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			
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			
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	**703**	**0**	**703**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	202	0	202
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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			
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	470	0	470
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			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, 225, 226, 228 и 229	4.6. Остала потраживања	9130	30	0	30

Датум:14.07.2022.

Овлашћено лице: _____

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