

ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА

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

За период 01.01.2016.-31.03.2016.

Суботица, 27.04.2016.

I) ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА

Седиште: СУБОТИЦА

Претежна делатност: СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА

Матични број: 08038180

ПИБ: 100847219

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Делатност јавног предузећа:

ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица основана је 1963. године и сада обавља комунално-енергетску делатност производње и снабдевања топлотном енергијом. У периоду од 1991. године до статусних промена у децембру 2005. године, предузеће је поред наведене делатности, обављало и делатност дистрибуције природног гаса. Децембра 2005. године извршена је статусна промена одвајања дела предузећа уз оснивање новог јавног комуналног предузећа ЈКП „Суботицагас“ Суботица, те је делатност дистрибуције природног гаса одвојена и ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица од 1.01.2006. године, врши само делатност производње и снабдевања топлотном енергијом.

Оснивач предузећа је Скупштина Града Суботица, а седиште предузећа је у Суботици, Сегедински пут бр. 22. Предузеће је организовано као Јавно комунално предузеће.

Своју делатност ово Јавно комунално предузеће обавља на територији Града Суботице (само у делу градских месних заједница Суботице), а своје приходе остварује од испоруке топлотне енергије и вршења услуга везаних за претежну делатност.

Годишњи програм пословања.

Скупштина града Суботице (Сл.лист Града Суботице број 7), на 38 седници одржаној 25.02.2016 године, донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2016 годину, а на основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица од 12.02.2016 године.

II) ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица се у периоду 01.03.-31.03.2016 године, финансирала из сопствених средстава, која остварује продајом топлотне енергије и пружањем услуга везаних за претежну делатност.

У складу са одредбама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица и одредбама Статута Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица, Предузеће користи средства у државној својини и управља средствима која су му дата на коришћење и располагање.

Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица, финансијска средства за рад и развој обезбеђује првенствено из прихода пружањем услуга из претежне делатности Предузећа, односно из прихода од наплате испоручене топлотне енергије.

Предузеће обезбеђује приходе и од вршења споредне делатности (прикључење нових потрошача на постојећи топлотни вод, израда топлотних прикључака и подстаница, издавање сагласности, одржавање грејне инсталације и др).

Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица, на већ описани начин стиче своје приходе, и измирује све трошкове пословања, што подразумева трошкове одржавања система даљинског грејања, зараде, накнаде зарада и остала лична примања својих запослених, обавезе према добављачима, обавезе према држави.

Планирани приходи од испоруке топлотне енергије, за период од 01.01-31.03.2016 године износе 322.299 хиљ. динара, а остварени приходи од испоруке топлотне енергије износе 333.674.хиљ.дин. Укупна потрошња природног гаса за наведени период износи 4.139.808 м³, тј 156.124.хиљ.дин динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица је за период 01.03.-31.03.2016 године, остварила позитиван финансијски резултат у износу од 45.334 хиљ.дин. Највећи утицај на пословни резултат имали су: остварени мањи трошкови горива и енергије који су планирани за 01.01-31.03.2016 год.у износу од 333.931 хиљ.дин, а остварени су у износу од 170.215.хиљ.дин., јер је дошло до пада цене природног гаса. Остале позиције у билансу успеха не одступају значајније у односу на планиране износе.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна вредност активе и пасиве у билансу стања Јавно комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица на дан 31.03.2016 године износи 1.802.309 хиљ.динара, и у односу на планирану вредност од 1.909.446 хиљ.динара, нема значајнијих одступања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Преглед о токовима готовине дат је детаљно по банкама и по врстама рачуна у образцу бр.9.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварење трошкова запослених за период 01.03.-31.03.2016 године, дато је за све трошкове појединачно.

Трошкови зарада обухватају: трошкове нето зарада, трошкове бруто 1 зарада, и трошкове бруто 2 зарада запослених. Исти су исплаћени у складу са планираним трошковима тј. нема прекорачења у односу на планирана средства.

Накнаде члановима Надзорног одбора су остварена у складу са планираним средствима у износу од 425.070,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу од 672.631 динара, а исплаћен је у износу од 723.430 динара. Основни разлог повећања путних трошкова је тај што за одређене раднике који су планирали годишњи одмор у периоду 01.03.-31.03.2016 године нису ни планирани путни трошкови, али су исти због потреба процеса производње и испоруке топлотне енергије морали да раде, те им је исплаћен путни трошак.

Накнаде трошкова на службеном путу и отпремнина за одлазак у пензију је исплаћен у мањем износу у односу на планирана средства.

Трошкови за исплату јубиларних награда у плану за 2016 годину нису планирани за исплату у I кварталу јер се до момента израде плана није се знао списак запослених којима ће престати радни однос по основу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Запосленима којима је престао радни однос са 31.03.2016 године, уз исплату отпремнина исплаћене су и јубиларне награде за 2016 годину.

Помоћ радницима и породици радника је исплаћен у мањем износу од планираног.

Са 31.03.2016. године је престао је радни однос за 11 (једанаест) запослених.

По основу закљученог споразума уз исплату новчане накнаде на основу члана 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору престао је радни однос за 4 (четворо) запослених. За 2016 годину су планирана средства у износу од 3.097.265 динара за троје запослених, а укупно је исплаћено 3.169.216,20 динара за 4 запослених због чега је и дошло до пробоја трошкова.

Исплата отпремнина за запослене, који су утврђени као вишак запослених у складу са чланом 22. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору је планирана за 2016 годину за 8 (осморо) запослених у износу од 4.345.966 динара, а укупно је исплаћено 2.882.764,60 динара за 6 (шесторо) запослених.

Једном запосленом је престао радни однос на основу Споразума о престанку радног односа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених са 31.03.2016 године износио је 81 радник, и у складу је са планираним бројем по плану за 2016 годину.

У периоду 01.01.-31.03.2016 године, 2 (двоје) запослених је отишло у пензију, 1 (један) запослени је примљен због привремено повећаног обима посла.

Дана 31.03.2016 године, престао је радни однос за 11 (једанаест) запослених те укупан број запослених на дан 31.03.2016 године износи 69 (шездесетдевет) запослених. (Укупан број запослених је исказан заједно са директором предузећа).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У јануару и фебруару 2016 године цена за испоручену топлотну енергију се утврђивала у складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, и са Тарифним системом, а зависила је од количине испоручене топлотне енергије. Цена је била једноделна и исказивала се у дин/кWh месечно у зависности од тарифне групе, у коју купац припада.

Цене за испоручену топлотну енергију по овом начину обрачуна су одобрене од стране Града Суботица 30.12.2014. године и примењивале су се од 01.01.2015. године (Решење бр. И-00-38-49/2014).

Доношењем Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама за топлотну енергију (бр И-00-352-89/2016) од 04.02.2016 године, долази до примене нових цена од 01.03.2016 године по Уредби о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом.

Уредба о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл.гласник РС“ бр.63/2015) је ступила на снагу 25.07.2015 године, и обавезујућа је за примену свим топланама на територији Републике Србије.

Уредбом је утврђена Методологија за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом тј. дводелна цена која се састоји од фиксног и варијабилног дела цене.

Кретање цена дато је у прилогу бр.4.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Суботичка топлана“Суботица у свом пословању не користи средства из буџета, нити има прихода по основу субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су коришћена у складу са планом за 2016 годину, и коришћена су за донације спортским клубовима, за исплату спортских активности, за трошкове репрезентације, рекламе и пропаганде и за остале трошкове.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2016 годину планирана су инвестициона улагања у износу од 120.900 хилј.дин. и иста се односе на Изградњу вреловодних прикључака ,вреловодне мреже и на остале радове везане за испоруку топлотне енергије. Планирана средства за I квартал 2016 године износе 550 хилј.дин.,и односе се на набавку и уградњу кућних подстаница.Иста улагања се планирају реализовати током 2016 године.

Реализација по програму KfW -4 који се односи на улагања у Рехабилитацију система даљинског грејања, , која је започета у 2013 години је реализована је до 31.03.2016 године у износу од 312.938 хилј.

III) ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду 01.03.-31.03.2016 године Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица, је своје пословање обављало у складу са годишњим Планом и програмом пословања за 2016 годину, и није било значајнијих одступања од планираних вредности.

Датум 27.04.2016



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Štambor', written over a horizontal line.

Потпис и печат

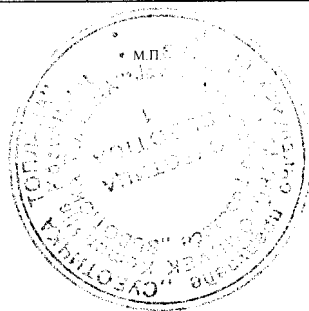
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2016/ плати 01.01.-31.12.2016.
					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	701.103	758.262	339.344	345.830	0,45
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
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					
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	665.511	722.157	322.299	333.924	0,46
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	665.511	722.157	322.299	333.924	0,46
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	12.680	12.048	3.012	3.005	0,24
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	22.912	24.057	14.033	8.901	0,36
	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	815.381	849.578	414.007	300.142	0,35
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
52	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.223	856	0	0	0,00
530	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
531	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	25.505	15.088	2.772	34.298	2,27
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	551.605	574.356	333.931	170.215	0,29
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	101.394	100.441	25.110	32.331	0,32
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	43.150	40.428	16.171	6.480	0,16
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	73.223	88.059	22.014	18.128	0,20
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		8.438	8.103	33.408	3,95
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.717	23.624	5.906	5.282	0,22
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				45.688	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	114.278	91.316	74.663		0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20.110	18.861	4.715	1.897	0,10
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. 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	14.671	18.844	4.711	1.896	0,10
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5.439	17	4	1	0,05
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	13.100	16.335	3.134	668	0,04
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	5	4	1	2	0,50
560	1. Финансијски расходи од односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи од 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	5	4	1	2	0,50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7.415	12.531	3.133	150	0,01
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5.680	3.800		516	0,13
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	7.010	2.526		1.229	0,48

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	122.685	103.078	41.231	4.850	0,04	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	16.033	12.520	5.008	5.060	0,40	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.729	1.320	330	546	0,41	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.248	1.258	315	241	0,19	
	Л. ДУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.865	1.830		47.012	25,68	
	М. НЕТО ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			38.424		0,00	
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	П. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.865	1.830		47.012	25,68	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			38.424		0,00	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			275				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6.815	275		1.678	6,10	
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			5.764		0,00	
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	4.000					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4.050	1.555		45.334	29,15	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			32.661		0,00	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV. 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: 27.04.2016



Овлашћено лице *D. Alimpić*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.03.2016.		Индекс реализација 31.03.2016. / план 31.12.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.242.605	1.436.856	359.890	1.235.082	0,85
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	902	902	226	902	1,00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	902	902	226	902	1,00
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.239.302	1.433.554	358.389	1.231.852	0,85
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	15	15	4	15	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	684.315	994.900	248.725	677.064	0,68
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	159.259	184.830	46.208	159.060	0,86
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	162	162	41	162	1,00
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	395.451	253.547	63.387	395.451	1,55
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	100	100	25	100	1,00
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основне 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	2.401	2.401	600	2.328	0,96
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	50	50	13	50	1,00
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	2.351	2.351	588	2.278	0,96
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
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					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	546.197	472.590	118.148	567.227	1,20
К. таса 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	38.735	28.735	7.184	51.343	1,78
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	38.372	28.372	7.093	17.101	0,60
11	2. Недовршена произвођа 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 запхте и услуге	050	363	363	91	34.242	94,33
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	207.267	221.798	55.450	293.859	1,32
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	207.267	221.798	55.450	293.859	1,32
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	439	439	110	433	0,98
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.270	1.256	314	970	0,77
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	246.512	206.512	51.628	124.852	0,60
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 зарјови у земљи	065	2.512	2.512	628	797	0,31
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зарјови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	244.000	204.000	51.000	124.055	0,60
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	36.930	11.916	2.979	79.981	6,71
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.322	1.322	331	2.056	1,55
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	13.722	612	153	13.733	22,43
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.788.802	1.909.446	477.362	1.802.309	0,94
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	284.715	469.494		284.715	0,60
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	803.814	801.594	200.399	848.856	1,05
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572	195.893	783.572	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	783.572	783.572	195.893	783.572	1,00
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					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (интрајна са гл. рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна са гл. рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	20.242	18.022	4.506	65.284	3,62
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	16.192	16.192	4.048	16.192	1,00
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	4.050	1.830	458	49.092	26,82
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	388.340	382.786	95.697	421.717	1,10
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	108.955	115.198	28.800	142.332	1,23
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	3.997	12.828	3.207	3.450	0,26
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	204	204	51	204	1,00

402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431	104.754	110.481	27.620	138.678	1,25
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	279.385	267.588	66.897	279.385	1,04
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	279.385	267.588	66.897	279.385	1,04
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	6.879	10.879	2.720	6.879	0,63
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	589.769	705.872	176.468	524.857	0,74
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	39.912	85.257	21.314	39.912	0,46
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	39.912	85.257	21.314	39.912	0,46
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.682	11.682	2.921	1.691	0,14
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	132.263	213.998	53.500	79.599	0,37
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	132.263	213.998	53.500	79.599	0,37
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	39.181	39.180	9.795	39.544	1,00
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.357	6.384	1.596	40	0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	11	11	3	24	2,18
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	361.363	349.360	87.340	364.047	1,04
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	T. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.788.802	1.909.446	477.362	1.802.309	0,94
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	284.715	469.494		284.715	0,60

Датум: 27.04.2016.

Овлашћено лице

D. Sturic



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

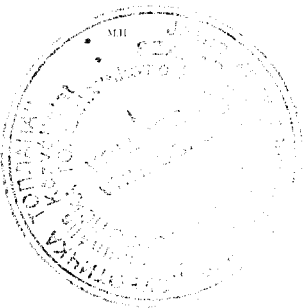
у периоду од 01.01. до 31.03. 2016. године

у 000 динара

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	01.01. - 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ План 01.01. - 31.12
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из основних активности (1 до 3)	3001	695.702	911.829	319.140	335.820	0,36
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	569.270	898.311	314.409	333.924	0,37
4	2. Приливи камата из основних активности	3003	14.226	13.519	4.731	1.896	0,14
5	3. Остали приливи из основних активности	3004	23.410				
6	II. Одливи готовине из основних активности (4 до 5)	3005	926.600	738.021	258.307	292.769	0,39
7	4. Плаћање добављачима и дати аванси	3006	733.590	634.841	222.194	260.288	0,41
8	5. Плаћање камата из основних активности	3007	96.623	101.118	35.391	32.331	0,31
9	6. Плаћање камата	3008	7.419	1.674	586	150	0,08
10	7. Порез на добитак	3009	6.815	39	14		
11	8. Одливи из осталих основних активности	3010	82.153				
12	III. Нето приливи готовине из основних активности (I-II)	3011		173.808	60.833		
13	IV. Нето одливи готовине из основних активности (II-I)	3012	230.898				
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	154.705				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја осталих нефинансијских имовних, некретних, покретних, опрених и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	140.479				
19	4. Приливи камата из активности инвестирања	3017	14.226				
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.241	171.000	59.850		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина осталих нефинансијских имовних, некретних, покретних, опрених и биолошких средстава	3021	2.241				
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022		171.000	59.850		
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	152.464				
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		171.000	59.850		
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	153.418				
29	1. Уредбе основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	96.389				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	57.029				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (3 до 6)	3031	47.541				
35	3. Одливи камата из активности финансирања	3032					
36	4. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	5. Краткорочни кредити (одливи)	3034	33.238				
38	6. Остале обавезе (одливи)	3035	14.303				
39	7. Финансијски изгуби	3036					
40	8. Високопроцентне дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	120.180				
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	I. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3025)	3040	1.003.825	911.829	319.140	335.820	0,36
44	I. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	976.382	909.021	318.157	292.769	0,32
45	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	27.443	2.808	983	43.051	15,33
46	Б. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.487	9.013	3.154	36.930	4,09
48	Д. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	36.930	11.821	4.137	79.981	6,76

Датум: 27.04.2016.

Освајено лице *D. Stević*



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

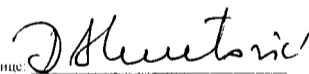
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016		Индекс реализација 01.01.- 31.03./ план 01.01.-31.12.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	50.950.964	47.548.553	12.704.161	12.621.826	0,26
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	71.127.475	66.039.657	17.644.668	17.608.573	0,26
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	83.855.350	78.316.430	20.924.812	20.760.959	0,26
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	81		81	81	1,00
4.1	- на неодређено време	72		72	72	1,00
4.2	- на одређено време	9		9	9	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	20.886	514.600	0	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	0	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	85.554	1.485.400	0	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.700.279	1.700.729	425.070	425.070	0,24
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.664.412	2.690.524	672.631	723.430	0,26
20	Дневнице на службеном путу	0	0	0	0	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	291.227	350.000	87.500	40.236	0,11
22	Опремнина за одлазак у пензију	755.331	994.465	659.547	546.602	0,54
23	Број прималаца	3	3	3	2	0,66
24	Јубиларне награде	424.935	2.671.178	0	537.379	0,20
25	Број прималаца	6	17	0	3	0,17
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницама и породици радника	699.566	1.000.000	250.000	156.703	0,15
28	Стипендије	0	0	0	0	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	500.000	125.000	0	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

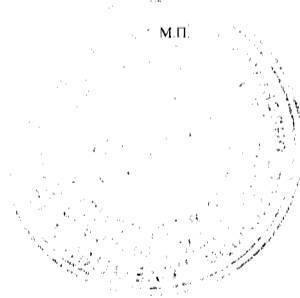
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 27.04.2016

Овлашћено лице



М.П.



Предузеће: ЈКП "СУБОТИЧКА ГОПЛАНА" СУБОТИЦА
 Матични број: 08038180

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.	I ТАРИФНА ГРУПА	7,36	7,36															
2.	II ТАРИФНА ГРУПА	9,20	9,20															
3.	III ТАРИФНА ГРУПА	8,83	8,83															
4.																		
5.	Тр1-СТАМБЕНИ ПРОСТОР-ЕНЕРГИЈА дин/кWh			4,79														
6.	Тр1-СТАМБЕНИ ПРОСТОР-ГОВРЦИНА дин/м2			27,32														
7.																		
8.	Тр2-ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-ЕНЕРГИЈА дин/кWh			5,99														
9.	Тр2-ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-ИНСТАЛ. С. П. А дин/кWh			231,01														
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

Напомена: на све цене се обрачунава ПДВ од 10%

Датум: 27.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

D. Kumburic

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201_ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум 27.04.2016

М.П.

Овлашћено лице 

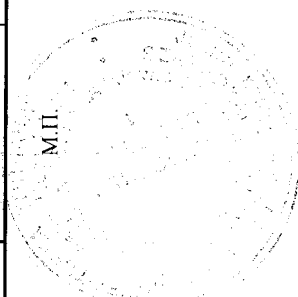
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2015. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година		01.01. - 31.03.2016.		Износ	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Спонзорство	59.760	59.760	59.760	0	17.928	0	0,00	0,00
2.	Донације	374.400	374.400	374.400	85.000	112.320	85.000	0,22	0,22
3.	Хуманитарне активности	180.000	179.650	180.000	0	54.000	0	0,00	0,00
4.	Спортске активности	270.311	270.305	270.311	29.000	105.421	29.000	0,10	0,10
5.	Репрезентација	299.463	299.140	299.463	89.839	89.839	89.839	0,30	0,30
6.	Реклама и пропaгaнда	1.000.000	998.000	1.000.000	300.000	300.000	300.000	0,30	0,30
7.	Остало	278.098	222.000	278.098	60.000	83.429	60.000	0,21	0,21

у динарима

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				ШАХ КЛУБ	ЗА РАЗВОЈ ОМЛАДИНАХА	30.000			
2				АКУД СУ ЛОЈА	ОРГАНИЗ ФЕСТИВАЛА	10.000			
3				БУЊЕВ КОЛО	ОРГАНИЗ МАНИФЕСТАЦ	10.000			
4				УДР ШУМАДИНАЦА	ПРЕЗЕНТИРАЊЕ РАДА	35.000			
5									
6									
7									
8									
9									
10				УКУПНО		85.000			

Овлашћено лице: *Д. Шуматаревић*



Датум: 27.04.2016.

М.П.

НЕТО ДОБИТ

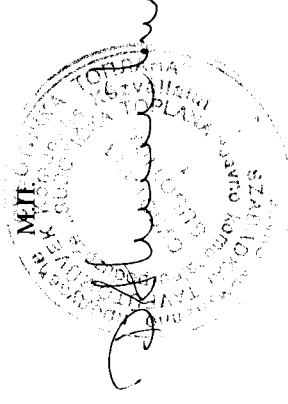
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Скупштине града Суботице)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	4.050.376	2016 ²						
2014	29.776.398	2.015	14.888.299	И-00-022-157/2015	26.10.2015.			14.888.299
2013	858.180	2014	429.090	И-00-022-368/2014	17.09.2014.			429.090
2012	1.749.844	2013	874.922	И-00-022-308/2013	09.01.2014.			874.922

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 27.04.2016.



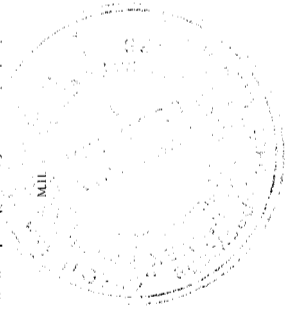
Предузеље: ЈП "СУВОТИЧКА ТОПЛАНА" СУВОТИЦА
 Матични број: 18048380
 Платски број: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени лими кредита	Гаранција / Показ Датум	Стање кредитне искужености на 31.03.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне искужености на 31.03.2016. године у липарама	Година поклањена кредита	Рок отплате без периода почека	Период пописа (Стане реста)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата поком једне години	План плаћања по кредитима на свакој години				у парарама							
													Годишња отплата квартал	Годишња отплата квартал	Годишња отплата квартал	Годишња отплата квартал	Камат први квартал	Камат други квартал	Камат трећи квартал	Камат четврти квартал				
Степан К.У.Г.БАНКА ЦРГ	Услови кредитирања	ЕУР	4.000.000,00		2.338.157	312.937.771	2014	10.12.2013	2 године	10.12.2015.	2,5%	2	0	20.169.081	0	20.169.081								
	Укупно кредитно задужење					312.937.771																		
	по месеци на ликвидност					312.937.771																		

* За стране кредитне је пожељно навести име и оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне искужености треба да одговара броју позиција 6.2 и 7.2. у обрацима 10

Обраћено лице: *D. Kuntovic*



Датум: 27.04.2016

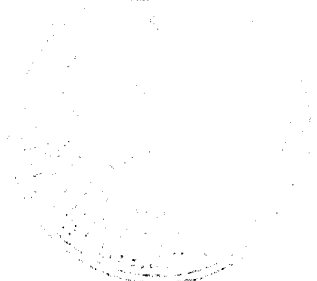
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	Платне картице			5.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		8.929.698
	068	Текући рачун	Банка интеса		129.451
	068	Текући рачун	Банка интеса		487.418
	068	Текући рачун	ОТП Банка		18.838.114
	068	Текући рачун	ОТП Банка		2.126
	068	Текући рачун	АИК Банка		7.366.771
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		892.413
	068	Текући рачун	Управа за трезор		188.979
	068	Благајна			10.000
	068	Текући рачун	Банка интеса	657	79.908
	Укупно у динарима			657	36.929.877
31.03.2016	068	Чекови грађана			5.000
	068	Платне картице			59.987
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		75.655.744
	068	Текући рачун	Банка интеса		4.559
	068	Текући рачун	Банка интеса		221
	068	Текући рачун	ОТП Банка		1.212.685
	068	Текући рачун	ОТП Банка		2.126
	068	Текући рачун	АИК Банка		2.452.741
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		306.880
	068	Текући рачун	Управа за трезор		188.979
	068	Презањни рачун			1.284
	068	Благајна			10.000
	068	Текући рачун	Банка интеса	657	80.761
	Укупно у динарима			657	79.980.967
30.06.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2016	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2016	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 27.04.2016.

Одговорно лице: *Stevanovic*

М.П.



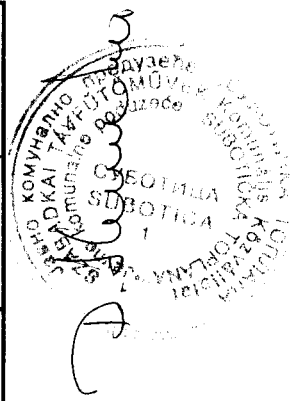
ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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
			2014	2015			
1	Рехабилит. система грејања	3				312.938	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
	Укупно:					312.938	312.938

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.		01.01.-30.06.		01.01.-30.09.		01.01.-31.12.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња вретов.прикљ.,врет.мреже и остали радови везани за испоруку топл.енергије	120.900	0								
2				550							
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	120.900	0	550	0						



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

на дан дд.мм.гггг.

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	124.852		124.852
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	852		852
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	124.000		124.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	2.278		2.278
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	2.278		2.278
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	441.075	112.875	328.200
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	214.151	45.398	168.753
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	20.039	3.681	16.358
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	55.854	18.906	36.948
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	19.524	1.008	18.516
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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	85.714	41.866	43.848
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	45.793	2.016	43.777
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	744		744
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	744		744
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			
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, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 27.04.2016.

Овлашћено лице: *D. Muntovic*

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