

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СУБОТИЧКА ТОПЛАНА"
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 10231/19-2
Дана 18.04.2019. године.
С У Б О Т И Ц А

ИЗВОД

Из записника вођеног на 113. седници Надзорног одбора ЈКП "Суботичка топлана" Суботица, која је одржана дана 18.04.2019.године, са почетком у 08,00 сати.

Непотребно изостављено....

Дневни ред:

Ад.2.

Доношење Одлуке о усвајању кварталног Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈКП "Суботичка топлана" за I квартал 2019.године.

Непотребно изостављено...

ОДЛУКА

Надзорни одбор усваја квартални Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП "Суботичка топлана" за I квартал 2019.године.

Одлуку и квартални Извештај о реализацији Програма пословања за I квартал 2019. године доставити Оснивачу.

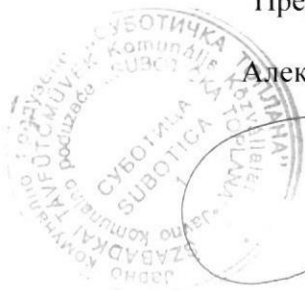
Непотребно изостављено.....

Записничар,

Сузана Скендеровић

Председник Надзорног одбора

Александра Алексић, дип.економ.



Handwritten signature of Aleksandra Aleksić, Dip. Ekonom.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019.

у 000 динара

Грпа рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за				1
			Резултатна година 01.01-31.12.2018	Тренутна година 01.01-31.12.2019	План	Резултатна	
ПРИХОДИ ИЗ РЕЗЕРВНОГ ПОСЛОВАНЈА							
60 до 65, осим 62	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	696.589	750.106	300.042	314.574	1,05
	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) <td>1002</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1002					
	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
	605. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
	61. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) <td>1009</td> <td>665.253</td> <td>721.323</td> <td>288.529</td> <td>301.509</td> <td>1,04</td>	1009	665.253	721.323	288.529	301.509	1,04
	1. Приходи од продаје производа и зависним матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
	2. Приходи од продаје производа и зависним матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
	614. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	665.253	721.323	288.529	301.509	1,04
	615. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
	64. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СВЕЩЕНИЦА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. <td>1016</td> <td>10.985</td> <td>8.900</td> <td>3.560</td> <td>2.611</td> <td>0,73</td>	1016	10.985	8.900	3.560	2.611	0,73
	65. ДРУГА ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ <td>1017</td> <td>20.351</td> <td>19.883</td> <td>7.953</td> <td>10.454</td> <td>1,31</td>	1017	20.351	19.883	7.953	10.454	1,31
	РАСХОДИ ИЗ РЕЗЕРВНОГ ПОСЛОВАНЈА <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027) <td>1018</td> <td>690.069</td> <td>729.267</td> <td>291.708</td> <td>282.754</td> <td>0,97</td>	1018	690.069	729.267	291.708	282.754	0,97
	1. НАВРНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ <td>1019</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1019					
	62. ПРИХОДИ ОД АКТИВНАЈА УЧИНАКА И РОБЕ НЕДОВРШЕНЕ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА <td>1020</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1020					
	630. НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА <td>1021</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1021					
	631. НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА <td>1022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1022					
51 осим 513	В. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА <td>1023</td> <td>36.515</td> <td>50.947</td> <td>20.379</td> <td>1.482</td> <td>0,07</td>	1023	36.515	50.947	20.379	1.482	0,07
	513. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ <td>1024</td> <td>402.829</td> <td>391.500</td> <td>156.600</td> <td>223.805</td> <td>1,43</td>	1024	402.829	391.500	156.600	223.805	1,43
	52. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ <td>1025</td> <td>93.559</td> <td>95.155</td> <td>38.062</td> <td>24.288</td> <td>0,64</td>	1025	93.559	95.155	38.062	24.288	0,64
	53. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА <td>1026</td> <td>52.782</td> <td>49.079</td> <td>19.652</td> <td>9.217</td> <td>0,47</td>	1026	52.782	49.079	19.652	9.217	0,47
	540. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ <td>1027</td> <td>84.242</td> <td>106.409</td> <td>42.564</td> <td>21.264</td> <td>0,50</td>	1027	84.242	106.409	42.564	21.264	0,50
541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ЛИДЕРСКИХ РЕЗЕРВИСАРА <td>1028</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1028					
	55. ХИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ <td>1029</td> <td>20.142</td> <td>33.027</td> <td>14.451</td> <td>2.698</td> <td>0,19</td>	1029	20.142	33.027	14.451	2.698	0,19
	66. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1018 - 1019) ≥ 0 <td>1030</td> <td>6.520</td> <td>23.989</td> <td>8.334</td> <td>31.820</td> <td>3,82</td>	1030	6.520	23.989	8.334	31.820	3,82
	67. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 <td>1031</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1031					
66, осим 662, 663 и 664	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)) <td>1032</td> <td>10.842</td> <td>10.450</td> <td>4.180</td> <td>2.361</td> <td>0,56</td>	1032	10.842	10.450	4.180	2.361	0,56
	660. Финансиски приходи од матичних и зависних правних лица <td>1033</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1033					
	661. Финансиски приходи од осталих повезаних правних лица <td>1034</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1034					
	662. Финансиски приходи од осталих повезаних правних лица и зависних правних лица <td>1035</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1035					
	663. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и зависних подухвата <td>1036</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1036					
	669. Остали финансиски приходи <td>1037</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1037					
662	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) <td>1038</td> <td>9.719</td> <td>9.700</td> <td>3.880</td> <td>2.007</td> <td>0,52</td>	1038	9.719	9.700	3.880	2.007	0,52
663 и 664	К. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) <td>1039</td> <td>1.123</td> <td>750</td> <td>300</td> <td>354</td> <td>1,18</td>	1039	1.123	750	300	354	1,18
56	Т. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) <td>1040</td> <td>6.300</td> <td>10.022</td> <td>4.009</td> <td>546</td> <td>0,14</td>	1040	6.300	10.022	4.009	546	0,14
56, осим 562, 563 и 564	Л. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) <td>1041</td> <td>1.25</td> <td>600</td> <td>240</td> <td>0</td> <td>0,00</td>	1041	1.25	600	240	0	0,00
	560. Финансиски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима <td>1042</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1042					
	561. Финансиски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима <td>1043</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1043					
	563. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и зависних подухвата <td>1044</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1044					
566 и 569	4. Остали финансиски расходи <td>1045</td> <td>1.25</td> <td>600</td> <td>240</td> <td>0</td> <td>0,00</td>	1045	1.25	600	240	0	0,00
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) <td>1046</td> <td>5.562</td> <td>9.422</td> <td>3.769</td> <td>546</td> <td>0,14</td>	1046	5.562	9.422	3.769	546	0,14
563 и 564	К. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) <td>1047</td> <td>613</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1047	613				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) <td>1048</td> <td>4.542</td> <td>428</td> <td>171</td> <td>1.815</td> <td>10,61</td>	1048	4.542	428	171	1.815	10,61

	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	21.466	30.778	12.311	2.790	0,23	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	9.549	27.864	11.146	11.452	1,03	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	127	800	320	11	0,03	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	980	2.580	1.032	331	0,32	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	22.126	25.551	8.958	24.653	2,75	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	22.126	25.551	8.958	24.653	2,75	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	14.230	3.383	1.344	3.761	2,80	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	7.896	21.718	7.614	20.892	2,74	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	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						
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071						

Датум: 15.04.2019

Овлашћено лице: _____

