

Број: 6066-08

Дана: 09.07.2015.

JKP „Градска топлана“, Панчевачка 55, Зрењанин,

**ПРЕДМЕТ: ПОЈАШЊЕЊА - ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ ЈН-27/2015 ОП-4 „Услуге финансијског кредита“**

Дана 08.07.2015 године Комисија за предметну јавну набавку је добила путем e-maila два писмена дописа од стране потенцијалних понуђача, евидентирана код наручиоца под деловодним бројевима 6007-08 и 6035-08 оба од дана 08.07.2015 године у коме су тражена 4 (четири) појашњења од једног и 1 (једно) појашњење од стране другог потенцијалног понуђача везано за јавну набавку бр. ЈН-27/2015 ОП-4.

#### **Питања – појашњења од стране првог потенцијалног понуђача**

Поштовани,

вазано за јавну набавку бр ЈН-27/2015 ОП-4, молио бих Вас:

- 1.) да нам проследите Завршни рачун за 2014. годину. У конкурсној документацији се позивате на АПР где су регистровани ЗР само до 2013. године
- 2.) у Билансу стања на дан 01.01.-31.12.2015.(?) године исказана РВР представљају значајну ставку па бих Вас молио за објашњење на шта се конкретно она односе?
- 3.) да попуните табелицу купаца, добављача и финансијских обавеза која је у прилогу maila
- 4.) да нам доставите последњи Извештај кредит бироа о задужености који поседујете. Уколико немате, молио бих Вас да попуните Сагласност за повлачење Извештаја кредит бироа о задужености која је такође у прилогу.

#### **Питање – појашњење од стране другог потенцијалног понуђача**

Поштовани,

Замолио бих вас да нам доставите финансијске извештаје за 2014 годину и одговарајући закључни лист.

#### **ПОЈАШЊЕЊА ПРВОМ ПОТЕНЦИЈАЛНОМ ПОНУЂАЧУ:**

- 1) У прилогу достављамо за 2014 годину Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о оствареном резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу као и Напомене уз финансијске извештаје;
- 2) У прилогу достављамо Образложење - позиција биланса стања РВР
- 3) У прилогу достављамо попуњене табеле купаца, добављача и финансијских обавеза;
- 4) У прилогу достављамо Сагласност за повлачење Извештаја кредит бироа о задужености

#### **ПОЈАШЊЕЊЕ ДРУГОМ ПОТЕНЦИЈАЛНОМ ПОНУЂАЧУ:**

- 1) У прилогу достављамо финансијске извештаје за 2014 годину и закључни лист.

Питања и одговори на питања ће бити објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца сходно члану 63. Закона о јавним набавкама.

У Зрењанину 09.07.2015. год.

Чланови Комисије:

Илија Свилар

Драган Коцић

Катарина Бељин



## Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20489758

Шифра делатности 3530

ПИБ 105911713

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕНЈАНИН

Седиште Зрењанин, Памчевачка 55

## БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2014. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање ____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>	0002	5.1.	1706134	1660613	0
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>	0003	5.1.1.	1816	2521	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		1816	2521	
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	5.1.2.	1704256	1658030	0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		7256	7256	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		1037372	1075304	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		512686	538773	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнице	0014				
025 и део 029		0015				

	5. Остале некретнине, постројења и опрема					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		109802	36697	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		37140		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	5.1.3.	62	62	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		62	62	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				

05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	5.2.	6898	2172	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	5.3.	477271	549929	0
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	5.3.1.	68751	129937	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		59406	66413	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048		7979	9403	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		1366	54121	
20	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	5.3.2.	126591	186319	0
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				

201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		126591	186319	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5.3.3.	13645	17151	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	5.3.4	4915	2836	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		4915	2835	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5.3.5.	14620	11680	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	5.3.6.	936	10495	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	5.3.7.	247813	191511	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	5.4.	2190303	2212714	0
88		0072				

Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА						
ПАСИВА						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	0401	6.1.	499424	529880	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	6.1.1.	939834	939834	0
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406		939834	939834	
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	6.1.2.	7725	7725	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		7725	7725	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6.1.3.	448135	417679	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		417679	396297	
351	2. Губитак текуће године	0423		30456	21382	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.2.	363778	344783	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0	0	0
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				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	6.2.1.	363778	344783	0
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	0436				



	дужем од годину дана					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		361899	342257	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		1879	2526	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	6.3.	1327101	1338051	0
42	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	6.3.1.	210291	40481	0
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		150000	5155	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		60291	35326	
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	6.3.2.	10505	8669	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	6.3.3.	367144	609051	0
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. Добрављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добрављачи у земљи	0456		196063	162431	
436	6. Добрављачи у иностранству	0457		8034		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		163047	446620	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.3.4.	192895	141359	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		185	83	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	6.3.5.	546080	538408	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	6.4.	2190303	2212714	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				
у <u>OREN, ANI NI</u>						
дана <u>08.05.2015</u> године						
						
		М.П.				
		Законски приступник Aleksandar Stanic 100010493-101197480-137 				

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Povratak na listu obrazaca (/fileexternal/FIForma/IndexDetaljnije?IdFIZahtev=10582348-3a60-4a65-929d-3ac4cc6ea98&hash=12B52E789FD530DEC52C91BC9779834A4F3A685)

## Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20489758

Шифра делатности 3530

ПИБ 105911713

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

Седиште Зрењанин, Панчевачка 55

## БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	4.1.	1459388	1531802
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	4.1.1.	693222	0
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		693222	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	4.1.2.	749580	1516045
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		749580	1516045
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.1.3.	16586	15757
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017			
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ I</b> (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	4.2.	1373519	1428699
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4.2.1.	622211	607610
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.2.2.	14048	22276
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.2.3.	16438	31061
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.2.4.	399121	455295
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	4.2.5.	162610	162044
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.2.6.	43569	51559
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.2.7.	113388	108951
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
				28730	34455

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.2.8.		
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	4.3.	85869	103103
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031			
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	4.4.	26087	31665
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0
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		25886	31625
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		201	40
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	4.5.	142141	128455
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	933
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из 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			933
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		94095	120851
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		48046	6631
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ</b>				

	ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	4.6.	116054	96790
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.7.	48509	74650
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.8.	47236	50073
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.9.	3718	6314
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	4.10.	35174	24578
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			444
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	4.11.	8.	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	4.12	35182	24134
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
део 722	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	4.13.	4726	2753

723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064			
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	4.14	30456	21381
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1071			
	у <u>ПРЕДЈАНИЦУ</u> дана <u>08.05</u> 20 <u>15</u> године				



Законски задуженик  
Aleksandar Stanić  
100010493-1010221-500  
38

90

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Povratak na listu obrazaca (/f/external/FIForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=f0582348-3a60-4a65-9296-3ac14cc6ea98&hash=12B62E769F0530DEC62C91BC9779834A4F3A685E

## Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20489758

Шифра делатности 3530

ПИБ 105911713

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕНЈАНИН

Седиште Зренјанин, Панчевачка 55

## ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Изнас		
			Напомена број	Текућа година Претходна година	
1	2	3	4	5	6
	<b>A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001			
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002	4,14	30456	21381
	<b>B. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК</b>				
	<b>а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима</b>				
330	1. Промена ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
331	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
332	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
333	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
	а) добици	2009			
	б) губици	2010			



	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у билансу успеха у будућим периодима				
334	1. Добити или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
	а) добити	2011			
	б) губици	2012			
335	2. Добити или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добити	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добити или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добити	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добити или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добити	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020			
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023			
	<b>В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА</b>				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024			

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) $\geq 0$	2025		30456	21381
Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 $\geq 0$ или АОП 2025 $> 0$	2026		0	0
1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
2. Приписан власницима који немају контролу	2028			
у <u>ЗРЕЊАНИЦА</u>				
дана <u>08.05.2016</u> године				
		Законски вестник Aleksandar Stancic 100010483-16110-18300 39		

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (Службени гласник РС, бр. 95/2014 и 144/2014)

Povratak na listu obrazaca (/f/external/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=10582348-3a60-4a65-929d-3ac14cc6ea98&hash=12B62E789F0530DEC62C91BC9779834A4F3A685I

## Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20489758

Шифра делатности 3530

ПИБ 105911713

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

Седиште Зрењанин, Панчевачка 55

## ИЗВЕШТАЈ ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
	3001	1496942	1576220
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3002	1463775	1528311
2. Примљене камате из пословних активности	3003	33167	33502
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		14407
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1419235	1447377
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1241084	1280185
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	162610	162044
3. Плаћене камате	3008	12390	429
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3151	4719
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	77707	126843
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-IV)	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
	3013	267	261
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	267	261
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
	3019	37564	76864

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	37564	76864
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	37297	76603
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
	3025	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	37470	46433
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	36577	43288
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	893	3145
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	37470	46433
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1497209	1576481
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1494269	1570674
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	2940	5807
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	11680	5873
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	14620	11680
у <u>BRENJANINI</u> дана <u>08.05</u> 20 <u>15</u> године		 Законски заступник Aleksandar Starčević 100010483-16119742-8851 90	

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредне друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Povratak na listu obrazaca (/flexternal/FIForma/IndexDetaljnije?dFiZahtev=f0582348-3a60-4a65-929d-3ac14cc6ea98&hash=12862E789F0530DEC62C91BC9779834A4F3A6851)

## Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20489758

Шифра делатности 3530

ПИБ 105911713

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕНЈАНИН

Седиште Зрењанин, Панчевачка 55

## ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		30			31		
		АОП	Основни капитал	АОП	Уписани а неуплаћени капитал	АОП	32 Резерве
1	2	3	4	5			
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037	
	б) потражни салдо рачуна	4002	939834	4020		4038	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4003		4021		4039	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1a + 2a - 2b) \geq 0$	4005		4023		4041	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(1b - 2a + 2b) \geq 0$	4006	939834	4024		4042	
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4007		4025		4043	
	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044	
5	Стање на крају претходне године 31.12.____						
	а) дуговни салдо рачуна $(3a + 4a - 4b) \geq 0$	4009		4027		4045	
	б) потражни салдо рачуна $(3b - 4a + 4b) \geq 0$	4010	939834	4028		4046	
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						

6	а) исправке на дуговој страни рачуна	4011		4029		4047	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048	
<b>Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. ____</b>							
7	а) кориговани дугови салдо рачуна $(5a + 6a - 6b) \geq 0$	4013		4031		4049	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(5b + 6a + 6b) \geq 0$	4014	939834	4032		4050	
<b>Промене у текућој ____ години</b>							
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4015		4033		4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	
<b>Стање на крају текуће године 31.12. ____</b>							
9	а) дугови салдо рачуна $(7a + 8a - 8b) \geq 0$	4017		4035		4053	
	б) потражни салдо рачуна $(7b - 8a + 8b) \geq 0$	4018	939834	4036		4054	
Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
	2		6		7		8
1	<b>Почетно стање претходне године на дан 01.01. ____</b>						
	а) дугови салдо рачуна	4055	396297	4073		4091	
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	7725
2	<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4057		4075		4093	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4058		4076		4094	
3	<b>Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____</b>						
	а) кориговани дугови салдо рачуна $(1a + 2a - 2b) \geq 0$	4059	396297	4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(1b - 2a + 2b) \geq 0$	4060		4078		4096	7725

4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4051	21382	4079		4097	
	б) промет на потражној страни рачуна	4052		4080		4098	
5	Стање на крају претходне године 31.12. ____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4053	417679	4081		4099	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4054		4082		4100	7725
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4055		4083		4101	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4056		4084		4102	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4057	417679	4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4058		4086		4104	7725
8	Промене у текућој ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4059	30456	4087		4105	
	б) промет на потражној страни рачуна	4070		4088		4106	
9	Стање на крају текуће године 31.12. ____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4071	448135	4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4072		4090		4108	7725
Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145	
	б) потражни салдо рачуна	4110		4128		4146	



	<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>						
2	а) исправке на дуговој страни рачуна	4111		4129		4147	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148	
	<b>Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____</b>						
3	а) кориговани дугови салдо рачуна $(1а + 2а - 2б) \geq 0$	4113		4131		4149	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(1б - 2а + 2б) \geq 0$	4114		4132		4150	
	<b>Промене у претходној ____ години</b>						
4	а) промет на дуговој страни рачуна	4115		4133		4151	
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152	
	<b>Стање на крају претходне године 31.12. ____</b>						
5	а) дугови салдо рачуна $(3а + 4а - 4б) \geq 0$	4117		4135		4153	
	б) потражни салдо рачуна $(3б - 4а + 4б) \geq 0$	4118		4136		4154	
	<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>						
6	а) исправке на дуговој страни рачуна	4119		4137		4155	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156	
	<b>Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. ____</b>						
7	а) кориговани дугови салдо рачуна $(5а + 6а - 6б) \geq 0$	4121		4139		4157	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(5б - 6а + 6б) \geq 0$	4122		4140		4158	
	<b>Промене у текућој ____ години</b>						
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4123		4141		4159	
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160	
	<b>Стање на крају текуће године 31.12. ____</b>						
9		4125		4143		4161	

	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0						
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4125		4144		4162	
Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336
			Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштва		Добици или губици по основу иностраниг пословања и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) дуговни салдо рачуна	4163		4181		4199	
	б) потражни салдо рачуна	4164		4182		4200	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4165		4183		4201	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4166		4184		4202	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4167		4185		4203	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4168		4186		4204	
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4169		4187		4205	
	б) промет на потражној страни рачуна	4170		4188		4206	
5	Стање на крају претходне године 31.12.____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4171		4189		4207	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4172		4190		4208	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4173		4191		4209	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4174		4192		4210	

	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____					
7	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5a + 6a - 6b) \geq 0$	4175		4193		4211
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(5b - 6a + 6b) \geq 0$	4176		4194		4212
	Промене у текућој _____ години					
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4177		4195		4213
	б) промет на потражној страни рачуна	4178		4196		4214
	Стање на крају текуће године 31.12. _____					
9	а) дуговни салдо рачуна $(7a + 8a - 8b) \geq 0$	4179		4197		4215
	б) потражни салдо рачуна $(7b - 8a + 8b) \geq 0$	4180		4198		4216
Ре дни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [ $\Sigma$ (ред 16 кол 3 до кол 15) - $\Sigma$ (ред 1а кол 3 до кол 15)] $\geq 0$	Губитак изнад капитала [ $\Sigma$ (ред 1а кол 3 до кол 15) - $\Sigma$ (ред 16 кол 3 до кол 15)] $\geq 0$	
		АОП	337 Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају			АОП
1	2		15	16	17	
	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____					
1	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235	551262	4244
	б) потражни салдо рачуна	4218				
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика					
2	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219		4236		4245
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220				
	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____					
3	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1a + 2a - 2b) \geq 0$	4221		4237	551262	4246
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(1b - 2a + 2b) \geq 0$	4222				
	Промене у претходној _____ години					
4	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238		4247
					21382	

	б) промет на потражној страни рачуна	4224					
	<b>Стање на крају претходне године 31.12. ____</b>						
5	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4225		4239	529880	4248	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4226					
	<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>						
6	а) исправке на дуговој страни рачуна	4227		4240		4249	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228					
	<b>Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. ____</b>						
7	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4229		4241	529880	4250	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4230					
	<b>Промене у текућој ____ години</b>						
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4231		4242	30456	4251	
	б) промет на потражној страни рачуна	4232					
	<b>Стање на крају текуће године 31.12. ____</b>						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4233			499424	4252	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234					
у <u>БРЕЉАНИЦИ</u>							
дана <u>08.05</u> <u>15</u> године							
		М.П.		90		Законски заступник Aleksandar Stancic 100010483-161197400039	

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Povratak na listu obrazaca (/fiexternal/FIForma/IndexDetaljnije?idFIzatev=f0582348-3a60-4a65-929d-3ac4cc6ea98&hash=12B52E789F0530DEC62C91BC9779834A4F3A685)

JKP GRADSKA TOPLANA  
ZRENJANIN

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE  
NA DAN 31.12.2014

## I.OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU

JKP Gradska toplana osnovano je od strane Gradske uprave Grada Zrenjanina i registrovano u Registru privrednih subjekata 05.01.2009 god. Privredno društvo je osnovano da bi u postupku spajanja sa pripajanjem preuzelo imovinu, prava i obaveze društvenog preduzeća „Grejanje“, koje je kao društveno preduzeće moralo da izvrši statusnu promenu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. S obzirom da je DP „Grejanje“ obavljalo energetske delatnosti od opšteg značaja, a to je snabdevanje potrošača toplotnom energijom i zemnim gasom, saglasnost na ovu statusnu promenu dala je Vlada Republike Srbije i skupština Grada Zrenjanina.

Postupak spajanja uz pripajanje okončan je dana 28.04.2010 god. Na taj dan upisom u Registar privrednih subjekata JKP Gradska toplana kao sticaoca u postupku spajanja sa pripajanjem nastavlja da posluje sa preuzetom imovinom, potraživanjima i obavezama, a DP „Grejanje“ se briše iz Registra kao društvo koje prestaje pripajanjem na osnovu Ugovora o spajanju sa pripajanjem br. 5598 od 14.04.2010. Ugovorom o spajanju sa pripajanjem JKP Gradska toplana i DP „Grejanje“ saglasile su se da preuzete vrednosti imovine, potraživanja i obaveze budu usaglašene sa vrednostima procene kapitala na dan 31.08.2009 god. Procenu kapitala izvršilo je Preduzeće za reviziju i konsalting Deloitte D.O.O. Beograd.

JKP Gradska toplana nastavila je da obavlja delatnost distribucije toplotne energije i prirodnog gasa putem sistema domaćinstvima i poslovnim potrošačima. Tržište privrednog društva je određeno i ograničeno. Toplotna energija se isporučuje potrošačima na teritoriji grada Zrenjanina, a prirodni gas potrošačima grada Zrenjanina i okolnih naseljenih mesta. Toplotnu energiju JKP Gradska toplana proizvodi u pogonu kotlarnice u sastavu JKP Gradska toplana, izgrađena iz sredstava kredita KfW programa koju finansira Nemačka Vlada i Republika Srbija. U izgradnji kotlarnice učestvovali su i Gradska uprava i preduzeće sopstvenim sredstvima.

Povremeno, kada je to ekonomski opravdano, JKP Gradska toplana toplotnu energiju kupuje od starog dobavljača Panonske TE-TO.

Prirodni gas JKP Gradska toplana kupuje od JP Srbijagas.

U okviru delatnosti distribucije gasa privredno društvo poseduje licencu za obavljanje delatnosti koju je dobilo od Ministarstva energetike za period od 10 godina. Na zahtev Agencije za energetiku koja na osnovu odobrene licence prati delatnost distribucije gasa, preduzeće je kontni plan prilagodilo obavljanju tri delatnosti na distribuciji gasa (distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas i javno snabdevanje prirodnim gasom ) dve delatnosti distribucije toplotne energije odobrene od Gradske uprave (distribucija i snabdevanje toplotnom energijom).

Sedište privrednog društva je Zrenjanin, Pančevačka 55

Poreski identifikacioni broj je 105911713

Matični broj preduzeća je 20489758

Prosečan broj zaposlenih je 131 radnik

Prema kriterijumu za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji, privredno društvo je razvrstano u srednje preduzeće.

## 2.OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Po svim materijalno značajnim pitanjima Finansijski izveštaji privrednog društva sastavljeni su u skladu sa MSFI, MRS, Zakonom o računovodstvu i reviziji, drugim podzakonskim aktima donetim po osnovu tog Zakona i usvojenim računovodstvenim politikama

koje su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama.

Napominjemo da u 2014 god. društvo nije uspostavilo sistem finansijskog upravljanja i kontrole, kao ni internu reviziju u skladu sa čl.81 i 82 Zakona o budžetskom sistemu. Međutim Odlukom Nadzornog odbora od 02.12.2014 god. obrazovana je radna grupa za uvođenje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole i donošenje strategije upravljanja rizicima za period 2015-2016 god.

Svi podaci iskazani su u RSD.

### 3.USVOJENE I PRIMENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Prilikom sastavljanja Finansijskih izveštaja na dan 31.12.2014 god. primenjene su računovodstvene politike usvojene od strane Nadzornog odbora JKP Gradska toplana.

#### 3.1.Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja su sredstva koja se mogu identifikovati kao nemonetarna i bez fizičkog obeležja.

Početno merenje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. Naknadno merenje nakon početnog priznavanja vrši se po troškovnom modelu iz MRS-38. Nematerijalna ulaganja imaju koristan vek duži od 1 god. i pojed. nabavne vrednosti u momentu nabavke 10.000,00 din.

Amortizacija nematerijalnih ulaganja vrši se primenom proporcijalne metode u roku od 5 godina, osim ulaganja čije je vreme utvrđeno Ugovorom kada se otpisivanje vrši u rokovima koji proističu iz Ugovora.

#### 3.2.Nekretnine, postrojenja i oprema

Kao nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se i podležu amortizaciji materijalna sredstva koja ispunjavaju uslove za priznavanje propisane MRS-16, čiji je koristan vek trajanja duži od jedne godine i pojedinačna nabavna vrednost u momentu nabavke sredstva veća od 2.000,00 dinara.

Početno merenje nekretnine, postrojenja i opreme koje ispunjava uslove za priznavanje kao stalno sredstvo vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. Naknadno merenje nakon početnog priznavanja, vrši se po troškovnom modelu iz MRS-16.

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme vrši se primenom proporcijalnog metoda. Prilikom obračuna amortizacije koristi se sledeći vek trajanja i stope amortizacije.

#### 1.Građevinski objekti i postrojenja

	vek trajanja	stopa amortizacije
1.1.Građevinski objekti visokogradnje i niskogradnje i postrojenja koja se smatraju samost.objektima	80-30god.	1,25%-3,3%
1.2.Građ. objekti toplifikacije	25 god.	4%
1.3.Građ. objekti gasifikacije	40 god.	2,5%
1.4.Građ. objekti visoke i niske gradnje drvene konstrukcije	20god.	5%
1.5.Ostali građ. objekti	10 god.	10%

## 2. Oprema

	vek trajanja	stopa amortizacije
2.1. Oprema proizv. i prenosa topl.en.	30-5god.	3,3-20%
2.2. Oprema za prenos gasa	8-6 god.	12,5-16,67%
2.3. Vozila	8-5god.	12,5-20%
2.4. Oprema za prenos i veze	10-2god.	10-50%
2.5. Ostala oprema	8-4god.	12,5-25%

Obračun amortizacije vrši se od početka narednog meseca u odnosu na mesec kada je sredstvo aktivirano. Naknadni izdatak koji se odnosi na nekretninu, postrojenje i opremu, nakon njegove nabavke ili završetka uvećava vrednost sredstva ako ispunjava uslove da se prizna kao stalno sredstvo.

Ako je vek trajanja ugrađenog dela priznato kao naknadni izdatak različitog veka trajanja od sredstva u koje je ugrađen, onda se taj deo vodi kao posebno sredstvo i amortizuje se u toku korisnog veka trajanja.

Poreska amortizacija za sva sredstva obračunava se u skladu sa propisima o obračunu poreske amortizacije.

### 3.3. Kratkoročna potraživanja

Kratkoročna potraživanja od kupaca mere se iz originalne fakture.

Procena naplativosti plasmana vrši se na dan bilansiranja i to za svako potraživanje i plasman pojedinačno. Kriterijum za obezvređenje je opšti rok zastarelosti ili pouzdana procena naplativosti na osnovu verodostojnog dokumenta. Indirektan otpis potraživanja vrši se za sva pojedinačna potraživanja za koja se utvrdi postojanje osnovanog rizika naplate, na osnovu zajedničkog predloga službi komercijalnih, finansijskih i pravnih poslova preduzeća. Odluku o indirektnom otpisu donosi direktor preduzeća. Direktan otpis na teret rashoda vrši se u slučaju kad postoje uverljivi dokazi da se potraživanje ne može naplatiti. Odluku o direktnom otpisu potraživanja donosi Nadzorni odbor.

### 3.4. Obaveze

Dugoročne obaveze su obaveze koje dospevaju za plaćanje u periodu dužem od godinu dana od dana sastavljanja finansijskog izveštaja.

Kratkoročne obaveze dospevaju za plaćanje u roku od godinu dana od dana sastavljanja finansijskih izveštaja.

Obaveze se mere po njihovoj nabavnoj vrednosti.

Obaveze u stranoj valuti i obaveze sa valutnom klauzulom procenjuju se na dan sastavljanja finansijskog izveštaja. Razlike koje se tom prilikom obračunavaju predstavljaju prihode i rashode perioda.



## POJEDINAČNE NAPOMENE

### 4. Bilans uspeha

#### 4.1. Poslovni prihodi

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
4.1.1. Prihodi od prodaje	693.222	-
4.1.2. Prihodi od prodaje usluga	749.580	1.516.045
4.1.3. Prihodi od premija, subvencija i dotacija	16.586	15.757
	<u>1.459.388</u>	<u>1.531.802</u>

Ukupni poslovni prihodi u 2014 god. iznose 1.459.388 hilj. dinara. U odnosu na 2013 god. beleži pad razlog tome je što je u 2014 god. prodata manja količina gasa. Za razliku od 2013 god. u 2014 god. prodate količine gasa su prema zahtevu Agencije za energetiku knjižene kao prihodi od prodate robe, dok je prodaja toplotne energije knjižena na računu prihodi od prodaje usluga.

Pored ovih prihoda poslovne prihode čine ostali poslovni prihodi - prihodi od uslovljenih donacija Slovačke Vlade za ulaganje u sekundarnu vrelvodnu mrežu kao i odloženi prihodi obračunati po osnovu učešća Gradske uprave i donacije Ministarstva finansija Republike Srbije u izgradnji pogona Gradske toplane.

U prethodnoj poslovnoj godini poslovni prihodi iznosili su 1.531.802 hilj.din.

#### 4.2. Poslovni rashodi

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
4.2.1. Nabavna vrednost prodate robe	622.211	607.610
4.2.2. Prihodi od aktiviranja učinaka	-14.048	- 22.276
4.2.3. Troškovi materijala	18.438	31.061
4.2.4. Troškovi goriva i energ.	399.121	455.295
4.2.5. Troškovi zarada, naknada i ost.lič.rashodi	162.610	162.044
4.2.6. Troškovi proizvodnih usluga	43.569	51.559
4.2.7. Troškovi amortizacije	113.388	108.951
4.2.8. Nematerijalni troškovi	28.230	34.455
	<u>1.373.519</u>	<u>1.428.699</u>

Ukupno ostvareni poslovni rashodi u 2014 god. iznose 1.373.519 hilj din. što je smanjenje u odnosu na 2013 god. kada su iznosili 1.428.699 hilj.din. Najveće učešće u poslovnim rashodima imaju troškovi nabavke prirodnog gasa za dalju prodaju (iznose 622.211 hilj.din.) i troškovi gasa za potrebe proizvodnje toplotne energije (iznose 399.121 hilj.din). Ovi troškovi u ukupnim poslovnim rashodima učestvuju sa 74%.

U okviru poslovnih rashoda značajnu stavku čine troškovi amortizacije koji iznose 113.388 hilj.din. Obračun amortizacije vrši se u skladu sa usvojenim Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama.

Takođe značajnu stavku čine i troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi.

Njihova struktura je:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
-bruto zarade	125.774	127.500
-doprinosi na teret poslodavca	22.513	22.823
-ugovor o delu	750	780
-naknade član. uprav.i nadz. odbora	1.749	1.231
-solidarna pomoć	311	245
-otpr.za odl.u penziju	511	776
-jubilarne nagrade	1.349	1.036
-dobrovoljni PIO	1.218	1.239
-troškovi prevoza na rad	4.503	4.546
-novogodišnji dečiji paketići	418	300
-stipendije	1.238	1.474
-privremeno uređenje plata	2.058	-

U okviru bruto zarada sadržane su isplate za regres i topli obrok. Sve izvršene isplate su redovne i u skladu sa odgovarajućim propisima.

Iz prikazanog pregleda vidi se da privredno društvo redovno isplaćuje obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada. Kako su ove isplate redovne i ne pretpostavljaju materijalno značajne stavke nisu vršena rezervisanja u skladu sa MRS 19.

Troškove proizvodnih usluga čine usluge na izradi učinaka (4.790 hilj.din.), troškovi ptt i internet usluga (6.312 hilj.din.), troškovi održavanja osnovnih sredstava (21.304 hilj.din.), zatim još troškovi popisa gasa, podele računa, obezbeđenje imovine, troškovi komunalnih usluga i dr.

Napominjemo da se u okviru poslovnih rashoda prema novoj bilansnoj šemi nalaze kao minus stavka prihodi od aktiviranja učinaka. U 2014 god. ovi prihodi iznose 14.048 hilj.din., a nastaju kao rezultat izgradnje i rekonstrukcije vrelovodnih objekata i opreme i gasne mreže i opreme za distribuciju gasa u sopstvenoj režiji.

#### 4.3.Poslovni dobitak

Poslovni dobitak predstavlja razliku između ostvarenih poslovnih prihoda i rashoda i iznosi 85.869 hilj.din.

#### 4.4.Finasijski prihodi

Finasijske prihode čine prihodi od kamata od trećih lica za neblagovremeno naplaćene račune u 2014 god. i pozitivne kursne razlike. Ovi finasijski prihodi iznose 26.087 hilj.dinara.

#### 4.5.Finasijski rashodi

Finasijski rashodi iznose ukupno 142.141 hiljada dinara. Najznačajnije stavke su obaveze po osnovu kamata prema dobavljačima (Srbijagas), kamate prema bankama na odobrene kredite (AIK banka). Značajnu stavku u 2014 god. čine i dospele kamate po kreditu iz KfW linije (ukupno KfW III 6.285 hilj.din. i KfW IV 2.726 hilj.din.).

Pored kamata finasijske rashode čine i negativne kursne razlike po odobrenim dugoročnim kreditima KfW linije koje iznose 48.046 hilj.din. Napominjemo da se u okviru negativnih kursnih razlika knjižene i ukinute razgraničene kursne razlike iz 2012 god. i 2013

godine. Razgraničenje je rađeno u 2012 i 2013 god. na osnovu preporuke Ministra finansija o mogućnosti razgraničenja.

4.6.Gubitak iz finansiranja iznosi 116.054 hilj.din.

4.7.Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine

Ovi rashodi u bilansu uspeha iznose 48.509 hilj.dinara, a čine ih ispravke vrednosti kupaca po osnovu utuženja.

4.8.Ostali prihodi

Ostali prihodi u bilansu uspeha iznose 47.238 hilj.din. Najznačajnija stavka su naplaćena ispravljena potraživanja po osnovu tužbe i iznose 45.690 hilj.dinara.

4.9.Ostali rashodi

U bilansu uspeha ostali rashodi iznose 3.718 hilj.din. Najveću stavku u okviru ovih rashoda čine naknade štete trećim licima po osnovu sudske presude (1.503 hilj.din.)

4.10.Gubitak iz redovnog poslovanja

Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja iznosi 35.174 hilj.din.

4.11.Neto gubitak – ispravka grešaka iz ranijeg perioda iznosi 8 hilj.din. Nastao je kao razlika prihoda i rashoda ispravki grešaka iz prethodnog perioda koje nisu mat. značajne.

4.12.Gubitak pre oporezivanja

Gubitak pre oporezivanja iznosi 35.182 hilj.din.

4.13.Odloženi poreski prihodi

Odloženi poreski prihodi perioda obračunati su na razliku između osnovice za obračun računovodstvene i poreske amortizacije i iznose 4.726 hilj.din.

4.14.Neto gubitak

Neto gubitak iskazan je u iznosu od 30.456 hilj.din.

5.Bilans stanja

5.1.Stalna imovina

Stalna imovina na dan 31.12.2014 god. iznosi 1.706.134 hilj.dinara.

5.1.1. Nematerijalna ulaganja

Vrednost nematerijalnih ulaganja na dan 31.12.2014 god. iznosi 1.816 hilj.din. Na ovoj poziciji knjiži se vrednost softvera nabavljenog nezavisno od računara.

5.1.2. Nekretnine, postrojenja i oprema

Ukupna vrednost nekretnine, postrojenja i opreme iznosi 1.704.256 hilj.dinara.

Pozicije nekretnine postrojenja i opreme čine:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
-zemljište	7.256	7.256
-objekti (zgrade i distr. mreže)	1.037.372	1.075.303
-oprema	512.686	538.773
-sredstva u pripremi	109.802	36.697
-avansi za nekretn. post. i opremu	37.140	-

Vrednost nekretnina, postrojenja i opreme u odnosu na 2014 god. je uvećana za nove nabavke i aktivirane učinke koji se odnose na širenje i rekonstrukciju distributivne gasne i vrelovodne mreže, kao i rekonstrukciju toplotnih podstanica u sopstvenoj režiji i uz pomoć podizvođača i umanjene za vrednost obračunate amortizacije prema utvrđenoj metodi i propisanim stopama.

U saldu osnovnih sredstava u pripremi nalaze se sredstva i projekti koji će se kroz nove priključke i rekonstrukcije aktivirati u narednom periodu. Odnose se uglavnom na projekte koji se finansiraju iz kreditne linije programa KfW IV.

#### 5.1.3. Dugoročni finansijski plasmani

Ovu poziciju čini učešće u kapitalu drugih pravnih lica, iznosi 62 hilj.din (uložena sredstva u „Vojvodanske toplane“ 34 hilj.din. i „Toplane Srbije“ 28 hilj.din.).

#### 5.2. Odložena poreska sredstva

Na poziciji odložena poreska sredstva iskazan je iznos od 6.898 hilj.din. Nastala su kao razlika između osnovice za obračun računovodstvene i poreske amortizacije.

#### 5.3. Obrtna imovina

Ukupna vrednost obrtno imovine je 477.271 hilj.din.

Obrtnu imovinu čine:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
5.3.1. Zalihe		
-zalihe materijala	16.121	16.584
-zalihe rezervnih delova	41.303	48.267
-zalihe alata	1.982	1.562
-zalihe mazuta	6.100	6.100
-zalihe robe na tuđem skladištu	1.879	3.302
-dati avansi	<u>1.366</u>	<u>54.121</u>
	68.751	129.937

Zaliha materijala i rezervnih delova čine zalihe u magacinu koja služe za redovno obavljanje delatnosti kao i materijal i rezervni delovi iz KfW programa koji su namenjeni poboljšanju sistema daljinskog ngrejanja.

Zalihe mazuta nalaze se u TE-TO Zrenjanin kao roba na tuđem skladištu. O stanju zaliha postoji verodostojna isprava.

Kao roba na tuđem skladištu evidentiran je materijal koji je nabavljen 2013 god. i tokom 2014 god. Zalihu čine termoizolovane cevi velikih dimenzija sa pripadajućim priborom koji će biti utrošen u narednom periodu za redovno održavanje vrelovodne mreže, kao i za planirane rekonstrukcije. Pošto u JKP ne postoji odgovarajući skladišteni prostor, nabavljeni materijal

nalazi se na skladištu dobavljača Izolir Zrenjanin, što dobavljač potvrđuje verodostojnom ispravom.

#### 5.3.2. Potraživanja po osnovu prodaje

Potraživanja po osnovu prodaje na dan 31.12.2014 god. iznosila su 126.591 hilj.dinara na isti dan prethodne godine ova potraživanja su iznosila 186.319 hilj.din. To su potraživanja od kupaca, građani i pravna lica, korisnika usluga JKP Gradska toplana, prodati gas i toplotnu energiju, kao i ostale usluge iz redovne delatnosti JKP.

#### 5.3.3. Druga potraživanja

Na poziciji druga potraživanja iskazana je vrednost 13.645 hilj.din. Najveće učešće u ovim potraživanjima imaju potraživanja za kamatu od kupaca koja iznose 13.009 hilj.din

Potraživanja od kupaca se redovno procenjuju i pre isteka zakonskog roka zastarelosti podnose se tužbe pa se ova potraživanja koriguju preko ispravke vrednosti.

Usaglašavanje salda potraživanja vrši se jednom godišnje prema važećim zakonskim propisima. Ukupno neusaglašena potraživanja na dan 31.12.2014 god. iznose 1.193 hilj.din.

Važno je napomenuti da je u toku 2013 god (u periodu oktobar – decembar) rađena implementacija novog softvera u delu potraživanja od kupaca. Program je samo delimično implementiran, te je deo podataka povlačen iz starog softvera. To je dovelo do neusaglašenosti između analitike i sintetike na kraju 2013 god. što je konstatovano izjavom odgovornih lica uz Finansijske izveštaje za 2013 god. U 2014 god. nastavljeno je usaglašavanje, ali nije u potpunosti izvršeno, jer usled velikog broja kupaca mnogi nisu vratili IOS, pa nismo bili u mogućnosti da izvršimo usaglašavanje u potpunosti. Usaglašavanje se nastavlja i u 2015 god. Napominjemo da je neusaglašenost nastala samo zbog razlika u potražnoj strani kupaca (uplate), dok su dugovne strane usaglašene o čemu se posebno vodilo računa zbog fakturisane realizacije i poreskih obaveza.

#### 5.3.4. Kratkoročni finansijski plasmani

Kratkoročni finansijski plasmani iznose 4.915 hilj.din. i predstavljaju potraživanja od radnika po osnovu kredita za zimmicu i ogrev.

#### 5.3.5. Gotovina i gotovinski ekvivalenti – čine ih:

	2014	2013
-tekući računi	14.449	11.472
-blagajne	35	20
-platne kartice	104	129
-čekovi građana	32	59
-devizni račun	-	-
	14.620	11.680

#### 5.3.6. Porez na dodatu vrednost

Na poziciji porez na dodatu vrednost iskazan je iznos od 936 hilj.din. koliko je na dan 31.12.2014 god. iznosio poreski kredit po osnovu više plaćenog prethodnog poreza.

#### 5.3.7. Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja iskazana su u iznosu od 247.813 hilj.din. Na ovako veliku vrednost AVR utiče činjenica da je datum očitavanja utrošenog gasa i toplotne energije prvi dan narednog meseca za prethodni mesec. Datum očitavanja je i datum zduženja kupca, pa je zaduženje za decembar oprihodovano, ali kao aktivno vremensko razgraničenje.

#### 5.4. Ukupna aktiva – poslovna imovina

Ukupna aktiva - poslovna imovina na dan 31.12.2014 god. iznosi 2.190.303 hilj.din.

#### 6.1. Kapital

Na poziciji kapitala iskazana je vrednost osnovnog kapitala korigovanog za iskazanu neraspoređenu dobit ranijih godina i kumuliranog gubitka ranijih godina i iskazanog gubitka tekuće godine. Vrednost kapitala je 499.424 hilj.din.

##### 6.1.1. Osnovni kapital

Osnovni kapital u celosti se sastoji iz državnog kapitala. Njegova vrednost iskazana u poslovnim knjigama JPK iznosi 939.834 hilj.din. Vrednost kapitala utvrđena je procenom kapitala na dan 31.08.2009 god. Procena je radena za potrebe statusne promene spajanje uz pripajanje kada je DP „Grejanje“ pripojeno JKP Gradska toplana. Procenu je izvršilo preduzeće za reviziju i konsalting Deloitte D.O.O. Beograd.

Napominjemo da je u izveštaju procenitelja vrednost osnovnog kapitala iskazana u EUR-ima (10.098.000 EUR-a) i u dinarskoj protivvrednosti na dan procene u iznosu od 939.834.000 din. Ova dinarska protivvrednost uneta je u poslovne knjige DP Grejanje, a zatim na osnovu rešenja APR-a ista vrednost na dan spajanju uz pripajanje 28.04.2010 god. prenetu u poslovne knjige JKP Gradska toplana Zrenjanin. U APR-u na dan 28.04.2010 god. kao vrednost osnovnog kapitala bila je upisana vrednost iskazana samo u EUR-ima (10.098.000,00 EUR-a) da bi posle par godina izvršeno prevođenje u RSD. Ta vrednost u APR-u iznosi 939.858.222,60 din. te se pojavljuje razlika u vrednosti osnovnog kapitala za 24.222,60 din

##### 6.1.2. Neraspoređeni dobitak

Na poziciji neraspoređeni dobitak iskazan je dobitak iz ranijeg perioda koji je iskazala JKP Gradska toplana u iznosu od 7.725 hilj. din.

##### 6.1.3. Gubitak

Na poziciji gubitak iskazan je gubitak ranijih godina koji iznosi 417.679 hilj.dinara i gubitak tekuće godine u iznosu od 30.456 hilj.din. što daje ukupan gubitak u iznosu od 448.135 hilj.din.

#### 6.2. Dugoročna rezervisanja i obaveze

Dugoročna rez. i obaveze iznose 363.778 hilj.din., a čine ih dugoročne obaveze.

##### 6.2.1. Dugoročne obaveze

Dugoročne obaveze sastoje se iz dve pozicije i to:

-dugoročni krediti u inostranstvu u iznosu od 361.899 hilj.din.

-obaveze po osnovu finansijskog lizinga u iznosu od 1.879 hilj.din.

Pozicija dugoročnog kredita u inostranstvu čini dugoročni kredit iz KfW III programa koji je realizovan u celosti. Kredit je potpisan sa rokom otplate od 12.5 god. i grejs periodom od 2.5 god. Prva rata kredita je dospela decembra 2011 god. i sve dospele rate kredita do kraja 2014 god. su izmirene. Obaveza po ovom osnovu iznosi 253.079 hilj.dinara. Treba napomenuti da je vrednost kredita na ovoj poziciji umanjena za rate koje dospevaju u 2015 god. Pored ovog kredita preuzeta je i obaveza po osnovu kredita KfW IV koja na kraju 2014 god. iznosi 108.821 hilj.din. i takođe je umanjena za ratu kredita koja dospeva u 2015 god. Kredit po ovoj liniji nije u celosti realizovan.

Obaveze po osnovu finansijskog lizinga su obaveze za 5 vozila kupljena 2012 god. Ugovor o lizingu skopljen je na 5 godina.

### 6.3.Kratkoročne obaveze

Na poziciji kratkoročne obaveze iskazana je vrednost od 1.327.101 hilj.din. Karatkoročne obaveze čine sledeće pozicije:

6.3.1. Kratkoročne finansijske obaveze	<u>2014</u>	<u>2013</u>
-kratkoročni krediti u zemlji	150.000	5.155
-deo dug.kred. koji dospeva do 1god.	60.291	35.326

### 6.3.2.Primljeni avansi depoziti i kaucije

Na kraju 2014 godine primljeni avansi iznose 10.505 hilj.din. čine ih avansi od kupaca za buduće troškove grejanja i avansi kupaca za priključke na gasnu i toplovodnu mrežu.

### 6.3.3.Obaveze iz poslovanja

Obaveze iz poslovanja čine:	<u>2014</u>	<u>2013</u>
-obaveze prema dobavljačima	204.097	162.431
-obaveze po osnovu izdatih menica	163.047	446.620

Menice su izdate za pokriće obaveza prema Srbijagasu za utrošen gas.

### 6.3.4.Ostale kratkoročne obaveze

Ostale kratkoročne obaveze na dan 31.12.2014 god. iznose 192.896 hilj.din. Najveće stavke u okviru ovih kratkoročnih obaveza su obaveze po osnovu zarada, konačna obaveza za XII.2014 god. u iznosu od 4.592 hilj.dinara, obaveze po osnovu kamata prema dobavljačima u iznosu od 186.504 hilj.din. Najviše po osnovu kamata dobavljačima JKP duguje Srbijagasu. Te obaveze iznose 186.221 hilj.din., a od ovog iznosa 119.496 hilj.din. je u sporu po tužbi Srbijagasa od 24.07.2013 god.

### 6.3.5.Pasivna vremenska razgraničenja

U okviru pasivnih vremenskih razgraničenja najznačajnije su dve pozicije. Prvo ukalkulisani troškovi koji se u najvećoj meri odnose na utrošen gas u decembru 2014 god. koji iznose 217.838 hilj.dinara, zatim troškovi kamata za neizmirene obaveze prema Srbijagasu u iznosu od 7.170 hilj.din. i troškovi utrošene el.energije za decembar u iznosu od 4.235 hilj.din.

Druga velika stavka u okviru ove pozicije su uslovljene subvencije i donacije u ukupnom iznosu od 316.388 hilj.dinara. Čine je subvencije u okviru KfW programa čiji je cilj poboljšanje sistema daljinskog grejanja u iznosu od 23.492 hilj.din., subvencije gradske uprave u iznosu od 140.120 hilj.din. namenjen za izgradnju kotlarnice, zatim sredstva gradske uprave utrošene za

rekonstrukciju Magistralnog vrelovoda u iznosu od 14.993 hilj.din., donacije Slovačke vlade u iznosu od 2.206 hilj.din. namenjena poboljšanju sistema daljinskog grejanja ugradnjom delova u sekundarnu mrežu i sredstva Ministarstva za infrastrukturu za rekonstrukciju magistralnog vrelovoda u iznosu od 135.576 hilj.din.

Ove subvencije u toku 2014 god. oprihodovane su za iznos obračunate amortizacije objekata i opreme čijoj su izgradnji i rekonstrukciji bili namenjeni.

U okviru obaveza treba napomenuti kao potencijalnu obavezu prema Srbijagasu iz prethodnog perioda. Naime DP "Grejanje" je osporilo obavezu prema Srbijagasu u ukupnom iznosu od 9.386 h.din. Osporeni računi su vraćeni Srbijagasu jer nisu u skladu sa potpisanim Ugovorom. Osporen iznos nije knjižen u knjigama DP "Grejanje" pa prema tome nije ni prenet kao obaveza u knjige JKP Gradska toplana.

Isto tako DP "Grejanje" je osporilo i vratilo Srbijagasu obračunate kamate (kamatni list br.6711192) u iznosu od 1.599 h.din., jer su kamate računane na osporene i vraćene račune. Za ove obaveze JP Srbijagas je 12.02.2009 god. pokrenulo sudski spor, a DP "Grejanje" je uložilo prigovor. Sudski postupak nije okončan, ali je na pomolu povoljno rešenje za JKP.

Kao potencijalna obaveza je i obaveza iz sudskog spora sa NIS-Naftna industrija Srbije Novi Sad NIS Gas u iznosu od 19.487 h.din. sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom. Obaveza proizilazi iz knjižnog zaduženja po osnovu revalorizacije (kursne razlike) iz 2000 god. Ova obaveza nije prihvaćena i ne nalazi se u poslovnim knjigama JKP Gradska toplana kao pravnog sledbenika DP „Grejanje“. Spor je pokrenut 2002 god.

#### 6.4.Ukupna pasiva

Ukupna vrednost pasive je 2.190.303 hilj.din.

Finasijski izveštaji radeni su na dan 31.12.2014 god., odobreni od strane Nadzornog odbora društva na sednici Nadzornog odbora 13.03.2015 god.

Zrenjanin, 22.04.2015 god.



Zakonski zastupnik

Aleksandar Starčević  
IBAN: 10010483-1611929860009

Elektronički potpis: Aleksandar Starčević  
ID: 2011.01-0005, 00-01, 2011090110170, 00-01  
Broj akta: 10010483-1611929860009  
Datum: 2015.04.22 11:28:33 (CET)



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ – Позиција Биланса стања Пасивна временска  
разграничења АОП 0462

Позицију пасивна временска разграничења чине:

1. обавезе према добављачима за трошкове који се односе на период децембар 2014. године а фактуре носе датум јануар 2015. године (укалкулисани трошкови). То се пре свега односи на трошкове купљеног природног гаса за децембар 2014. године (фактуре Србијагаса) који износе 217.837.748,58 динара, затим рачуни електричне енергије који износе 4.235.298,96 динара као и обрачунате законске затезне камате за неблаговремено плаћене рачуне Србијагасу у износу од 7.170.839,09 динара.
2. Поред ових укалкулисаних трошкова пасивна временска разграничења чине и условљене донације републичких органа и органа локалне самоуправе за набавку основних средстава (за побољшање услова система даљинског грејања) која износе 316.387.614,53 динара, при чему се условљене донације условљене донације оприходују годишње за износ обрачунате амортизације основног средства за чију су изградњу или реконструкцију била намењена.

Зрењанин 09.07.2015.

СЕКТОР ФИНАНСИЈА И  
РАЧУНОВОДСТВА

  
дипл ецц Олгица Петровић

## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 012010 Нематериј.улагања-софтвер								
	6.478.690,72	0,00	0,00	0,00	6.478.690,72	0,00	6.478.690,72	0,00
<b>Укупно за групу: 012</b>	<b>6.478.690,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.478.690,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.478.690,72</b>	<b>0,00</b>
Konto 019010 Исправка вредности нематеријалних улагања - софтвер								
	0,00	3.957.533,19	0,00	704.658,69	0,00	4.662.191,88	4.662.191,88	4.662.191,88
<b>Укупно за групу: 019</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957.533,19</b>	<b>0,00</b>	<b>704.658,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.662.191,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.662.191,88</b>
Укупно за категорију: 01								
	6.478.690,72	3.957.533,19	0,00	704.658,69	6.478.690,72	4.662.191,88	6.478.690,72	4.662.191,88
Konto 021110 Остало земљиште								
	7.256.220,12	0,00	0,00	0,00	7.256.220,12	0,00	7.256.220,12	0,00
<b>Укупно за групу: 021</b>	<b>7.256.220,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.256.220,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.256.220,12</b>	<b>0,00</b>
Konto 022010 Зграде								
	1.42.221.499,06	0,00	2.966.641,14	0,00	1.45.188.140,20	0,00	145.188.140,20	0,00
Konto 022020 Објекти за пренос								
	1.104.244.815,24	0,00	8.233.789,91	0,00	1.112.498.605,15	0,00	1.112.498.605,15	0,00
<b>Укупно за групу: 022</b>	<b>1.246.466.314,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.220.431,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.686.745,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.686.745,35</b>	<b>0,00</b>
Konto 023010 Опрема								
	697.064.633,19	0,00	32.934.082,13	545.919,31	729.998.715,32	545.919,31	729.452.796,01	0,00

## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 023040 Transportna sredstva								
	14.967.395,95	0,00	2.780.000,00	1.517.367,52	17.147.395,95	1.517.367,52	15.630.028,43	
Konto 023050 Средства телекомуникација								
	5.111.069,78	0,00	4.425,00	36.552,34	5.115.494,78	36.552,34	5.078.942,44	
Konto 023060 Остале некретнине, построј. и опрема								
	5.794.938,66	0,00	428.459,00	31.823,27	6.223.397,66	31.823,27	6.191.574,39	
Konto 023070 Рачунари								
	5.476.450,48	0,00	1.416.955,28	166.131,07	6.893.405,76	166.131,07	6.727.274,69	
<b>Укупно за групу: 023</b>								
	727.814.488,06	0,00	37.563.921,41	2.297.793,51	765.378.409,47	2.297.793,51	763.080.615,96	0,00
Konto 026010 Некретн. построј. и опрема у припреми								
	16.895.341,08	0,00	35.470.126,05	40.928.799,84	52.365.467,13	40.928.799,84	11.436.667,29	
Konto 026020 Некрет. построј. и опрема у припреми-кфв								
	4.837.605,43	0,00	2.112.635,02	5.849.345,62	6.950.240,45	5.849.345,62	1.100.894,83	
Konto 026030 Некрет. построј. и опрема у припреми-енергоконтр.								
	1.122.761,13	0,00	-615.987,33	0,00	506.773,80	0,00	506.773,80	
Konto 026040 Некретн. построј. и опрема у припреми-кфв-IV								
	13.841.653,15	0,00	82.917.037,04	0,00	96.758.690,19	0,00	96.758.690,19	
<b>Укупно за групу: 026</b>								
	36.697.360,79	0,00	119.883.810,78	46.778.145,46	156.581.171,57	46.778.145,46	109.803.026,11	0,00
Konto 028010 Аванси за некретнине построј. и опрему								
	0,00	0,00	106.419.740,65	69.279.410,13	106.419.740,65	69.279.410,13	37.140.330,52	

## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Ukupno za grupu: 028</b>	0,00	0,00	106.419.740,65	69.279.410,13	106.419.740,65	69.279.410,13	37.140.330,52	0,00
Konto 029010 Испр.вредн.зграда по осн.ам.	0,00	12.972.190,08	0,00	2.261.530,00	0,00	15.233.720,08	15.233.720,08	0,00
Konto 029020 Испр.вред.објеката за пренос	0,00	158.191.047,96	0,00	46.891.327,76	0,00	205.082.375,72	205.082.375,72	0,00
Konto 029110 Испр.вред.опреме по осн.аморт.	0,00	174.603.332,86	464.607,51	59.109.420,56	464.607,51	233.712.754,42	233.248.146,91	0,00
Konto 029140 Испр.вр.средс.за транспорт по осн.аморт.	0,00	6.637.998,95	1.492.104,18	2.280.778,94	1.492.104,18	8.918.777,89	7.426.673,71	0,00
Konto 029150 Исп.вредн.средст.телекомуникације по осн.аморт.	0,00	1.978.977,83	33.841,74	318.231,60	33.841,74	2.297.209,43	2.263.367,69	0,00
Konto 029160 Испр.вредн.ост.некрет.постр.и опр.по осн.аморт.	0,00	1.943.974,05	20.779,09	808.960,06	20.779,09	2.752.934,11	2.732.155,02	0,00
Konto 029170 Исправ.вредн.рачунара по осн.аморт.	0,00	3.877.383,41	166.131,07	1.013.199,48	166.131,07	4.890.582,89	4.724.451,82	0,00
<b>Ukupno za grupu: 029</b>	0,00	360.204.906,14	2.177.463,59	112.683.448,40	2.177.463,59	472.888.354,54	0,00	470.710.890,95
<b>Ukupno za kategoriju: 02</b>	2.018.234.383,27	360.204.906,14	277.265.367,48	231.038.797,50	2.295.499.750,75	591.243.703,64	2.174.966.938,05	470.710.890,95
Konto 042020 Уложена средства пу "топване србије"	28.080,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	28.080,00	0,00

# Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 042030 Уложена средства-посл.удр.Војвођ, топл.	34.177,50	0,00	0,00	0,00	34.177,50	0,00	34.177,50	
<b>Ukupno za grupu: 042</b>	62.257,50	0,00	0,00	0,00	62.257,50	0,00	62.257,50	0,00
<b>Ukupno za kategoriju: 04</b>	62.257,50	0,00	0,00	0,00	62.257,50	0,00	62.257,50	0,00
<b>Ukupno za klasu: 0</b>	2.024.775.331,49	364.162.439,33	277.265.367,48	231.743.456,19	2.302.040.698,97	595.905.895,52	2.181.507.886,28	475.373.082,83

# Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 100900 Прелазни МТР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно за групу: 100</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 101010 Материјал за израду	12.668.830,53	0,00	9.870.071,56	9.507.759,52	22.538.902,09	9.507.759,52	13.031.142,57	
Konto 101020 Гориво и мазиво	4.943,17	0,01	2.641,68	2.641,68	7.584,85	2.641,69	4.943,16	
Konto 101030 Канцеларијски материјал	732.654,40	0,00	526.315,07	683.379,78	1.258.969,47	683.379,78	575.589,69	
Konto 101040 Остали материјал -средст.за хигијену	945.259,87	0,00	181.947,12	397.310,47	1.127.206,99	397.310,47	729.896,52	
Konto 101050 Остали материјал-гас-прво пуњење	155.077,24	0,00	0,00	0,00	155.077,24	0,00	155.077,24	
Konto 101110 Материјал-кфв прогр.изолир субв.	30.309,21	0,00	-0,01	20.206,13	30.309,20	20.206,13	10.103,07	
Konto 101310 Материјал кфв исплус	1.988.469,95	0,00	-217.320,73	156.850,42	1.771.149,22	156.850,42	1.614.298,80	
<b>Укупно за групу: 101</b>	16.523.544,37	0,01	10.363.654,69	10.768.148,00	26.889.199,06	10.768.148,01	16.121.051,05	0,00
Konto 102010 Резервни делови	31.095.513,42	0,00	6.860.132,81	13.090.448,43	37.955.646,23	13.090.448,43	24.865.197,80	

## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 102020 Резервни делови-баждарени мерачи	628.441,32	0,00	7.812.387,01	7.930.214,98	8.440.828,33	7.930.214,98	510.613,35	
Konto 102030 Резервни делови-КФВ Рудис	16.078.501,87	0,00	461.490,44	2.305.319,86	16.539.992,31	2.305.519,86	14.234.472,45	
Konto 102040 Резервни делови-КФВ Ел тец	535.673,59	0,00	0,00	280.065,82	535.673,59	280.065,82	255.607,77	
Konto 102060 Мерачи у баждарници	0,00	0,00	1.436.853,33	0,00	1.436.853,33	0,00	1.436.853,33	
<b>Укупно за групу: 102</b>								
	48.338130,20	0,00	16.570.863,59	23.606.249,09	64.908.993,79	23.606.249,09	41.302.744,70	0,00
Konto 103010 Алат и инвентар на залихи	1.041.176,49	0,00	255.781,07	450.768,42	1.296.957,56	450.768,42	846.189,14	
Konto 103030 Хтз опрема на залихи	508.573,85	0,00	720.419,99	94.100,97	1.228.993,85	94.100,97	1.134.892,88	
Konto 103110 Алат и инвентар у употреби	5.481.611,65	0,00	431.064,17	463.777,99	5.912.675,83	463.777,99	5.448.897,84	
Konto 103120 Амбалажа у употреби	165.566,08	0,00	0,00	0,00	165.566,08	0,00	165.566,08	
Konto 103130 Хтз опрема у употреби	2.380.934,58	0,00	79.134,82	517.640,52	2.460.069,40	517.640,52	1.942.428,88	
<b>Укупно за групу: 103</b>								
	9.577.862,67	0,00	1.486.400,05	1.526.287,90	11.064.262,72	1.526.287,90	9.537.974,82	0,00

## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 109010 Исправ.вред.алата у употреби	0,00	5.481.611,66	463.777,99	431.064,17	463.777,99	5.912.675,83		5.448.897,84
Konto 109020 Исправка вредности амбалаже у употреби	0,00	165.566,08	0,00	0,00	0,00	165.566,08		165.566,08
Konto 109030 Исправка вредности ХТЗ опреме	0,00	2.380.934,58	517.640,52	79.134,82	517.640,52	2.460.069,40		1.942.428,88
<b>Укупно за групу: 109</b>	0,00	8.028.112,32	981.418,51	510.198,99	981.418,51	8.538.311,31	0,00	7.556.892,80
<b>Укупно за категорију: 10</b>	74.441.537,24	8.028.112,33	29.402.336,84	36.410.883,98	1.03.843.874,08	44.438.996,31	66.961.770,57	7.556.892,80
Konto 133010 Роба на скл.других прав.лица	6.348.369,02	0,00	-248.000,00	0,00	6.100.369,02	0,00	6.100.369,02	
Konto 133020 Роба на складишту-Екос-Изолир	244.866,00	0,00	0,00	0,00	244.866,00	0,00	244.866,00	
Konto 133030 Роба на складишту	2.809.281,00	0,00	-1.175.402,00	0,00	1.633.879,00	0,00	1.633.879,00	
Konto 133040 роба на складишту-удружење топлана	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	
<b>Укупно за групу: 133</b>	9.402.516,02	0,00	-1.423.378,00	0,00	7.979.138,02	0,00	7.979.138,02	0,00
<b>Укупно за категорију: 13</b>	9.402.516,02	0,00	-1.423.378,00	0,00	7.979.138,02	0,00	7.979.138,02	0,00



## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 150010 Дати аванси за услуге -добављачи у земљи								
	2.895.861,20	1.049.759,82	13.182.063,89	13.667.577,37	16.077.925,09	14.717.337,19	1.360.587,90	
Konto 150020 Дати аванси'-KfW IV								
	52.275.283,66	0,00	-52.275.283,66	0,00	0,00	0,00		
Konto 150050 дати аванси за робу-добављачи у земљи								
	0,00	0,00	181.984,32	176.256,00	181.984,32	176.256,00	5.728,32	
<b>Укупно за групу: 150</b>								
	55.171.144,86	1.049.759,82	-38.911.235,45	13.843.833,37	16.259.909,41	14.893.593,19	1.366.316,22	0,00
<b>Укупно за категорију: 15</b>								
	55.171.144,86	1.049.759,82	-38.911.235,45	13.843.833,37	16.259.909,41	14.893.593,19	1.366.316,22	0,00
<b>Укупно за класу: 1</b>								
	139.015.198,12	9.077.872,15	-10.932.276,61	50.254.717,35	128.082.921,51	59.332.589,50	76.307.224,81	7.556.892,80

## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 204010 Купци у земљи посл.простор	53.234.467,86	0,00	442.024.658,09	458.667.348,24	505.259.125,95	458.667.348,24	46.591.777,71	
Konto 204020 Тужени купци пословни простор	37.863.592,52	0,00	1.540.931,73	1.559.993,46	39.404.524,25	1.559.993,46	37.844.530,79	
Konto 204030 Спорна потраживања од купаца	16.010.673,02	0,00	743.700,27	190.915,34	16.754.373,29	190.915,34	16.563.457,95	
Konto 204040 Купци остале услуге-типски прикључак	2.680.086,46	0,00	7.124.752,85	9.776.334,08	9.804.839,31	9.776.334,08	28.505,23	
Konto 204060 Купци остале усл.у делатности	289.996,55	0,00	691.555,15	642.981,52	981.551,70	642.981,52	338.570,18	
Konto 204070 Купци остале усл.ван.делатности	34.897,30	0,00	4.803.904,90	4.798.801,40	4.838.802,20	4.798.801,40	40.000,80	
Konto 204110 Потраж.од купаца-грађани	117.632.438,08	0,00	995.565.893,24	1.034.840.520,67	1.113.198.331,32	1.034.840.520,67	78.357.810,65	
Konto 204120 Тужени купци грађани	135.893.152,36	0,00	47.365.377,25	34.643.178,08	203.258.529,61	34.643.178,08	168.615.351,53	
Konto 204130 Спорни купци-грађани	2.232.330,60	0,00	1.123.582,49	0,00	3.355.913,09	0,00	3.355.913,09	
Konto 204140 Типски прикључак-грађани	965.126,37	0,00	962.556,71	1.585.778,25	1.927.683,08	1.585.778,25	341.904,83	
Konto 204150 Купци грађани-остале услуге	1.482.423,09	0,00	96.967,94	686.863,67	1.579.391,03	686.863,67	892.527,36	

# Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 204160 Izrada projekta	0,00	0,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00		
<b>Ukupno za grupu: 204</b>								
	398.319.184,21	0,00	1.502.087.560,62	1.547.436.394,71	1.900.406.744,83	1.547.436.394,71	352.970.350,12	0,00
Konto 209010 Исправка вредн. тужених купаца-посл. прост.	0,00	37.863.592,52	1.559.993,46	1.540.931,73	1.559.993,46	39.404.524,25		37.844.530,79
Konto 209020 Исправ.вредн.спорних потраж. посл.простор	0,00	16.010.673,02	1.90.915,34	743.700,27	190.915,34	16.754.373,29		16.563.457,95
Konto 209110 Исправка вредн. тужених грађана	0,00	155.893.152,36	34.643.178,08	47.365.377,25	34.643.178,08	203.258.529,61		168.615.351,53
Konto 209120 Испр.вредн.спорних грађ.	0,00	2.232.330,60	0,00	1.123.582,49	0,00	3.355.913,09		3.355.913,09
<b>Ukupno za grupu: 209</b>								
	0,00	211.999.748,50	36.394.086,88	50.773.591,74	36.394.086,88	262.773.340,24	0,00	226.379.253,36
<b>Ukupno za kategoriju: 20</b>								
	398.319.184,21	211.999.748,50	1.538.481.647,50	1.598.209.986,45	1.936.800.831,71	1.810.209.734,95	352.970.350,12	226.379.253,36
Konto 220010 Потраж. за камату-посл.простор								
	5.457.522,96	0,00	7.120.923,13	9.501.317,43	12.578.446,09	9.501.317,43	3.077.128,66	
Konto 220020 Потраж. за тужену камату -посл.прост.								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 220030 Спорна потраживања за камату								
	5.847.173,67	0,00	126.132,98	259.936,51	5.973.306,65	259.936,51	5.713.370,14	

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 220110 Потраж. за камату-грађани	10.988.441,46	0,00	12.890.080,56	13.946.850,07	23.878.522,02	13.946.850,07	9.931.671,95	
Konto 220120 Потрж. за тужену камату-грађани	15.935.244,16	0,00	11.260.714,76	9.458.483,73	27.195.958,92	9.458.483,73	17.737.475,19	
<b>Укупно за групи: 220</b>	38.228.382,25	0,00	31.397.851,43	33.166.587,74	69.626.233,68	33.166.587,74	36.459.645,94	0,00
Konto 221010 Потраж. од радника за мобилне тел.	0,00	0,00	416.582,71	416.582,71	416.582,71	416.582,71		
Konto 221020 Потраж. од рад. по осн. акинт. за сл. пут	0,00	0,00	215.454,43	215.454,43	215.454,43	215.454,43		
Konto 221030 Потраживања од радника-остало	0,00	0,00	21.394,48	1.890,48	21.394,48	1.890,48	19.504,00	
<b>Укупно за групи: 221</b>	0,00	0,00	653.431,62	633.927,62	653.431,62	633.927,62	19.504,00	0,00
Konto 222010 Потраживања од државних орг. и организација	588.299,39	0,00	0,00	0,00	588.299,39	0,00	588.299,39	
<b>Укупно за групи: 222</b>	588.299,39	0,00	0,00	0,00	588.299,39	0,00	588.299,39	0,00
Konto 224010 Потраж. по основу претплат. пореза	900,00	0,00	27.499,49	0,00	28.399,49	0,00	28.399,49	
<b>Укупно за групи: 224</b>	900,00	0,00	27.499,49	0,00	28.399,49	0,00	28.399,49	0,00

# Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 225010 Потраживања од фонда за боловање	0,00	0,00	96.094,28	96.094,28	96.094,28	96.094,28		
Konto 225020 Потраживање за боловање-породиље	115.383,10	0,00	172.964,80	288.347,90	288.347,90	288.347,90		
<b>Укупно за групу: 225</b>	115.383,10	0,00	269.059,08	384.442,18	384.442,18	384.442,18	0,00	0,00
Konto 226010 Потраживања од ддор-а накнада штете	0,00	0,00	880.432,05	880.432,05	880.432,05	880.432,05		
<b>Укупно за групу: 226</b>	0,00	0,00	880.432,05	880.432,05	880.432,05	880.432,05	0,00	0,00
Konto 229030 Исправ.вредн.спорне камате-посл.простор	0,00	5.847.173,67	259.936,51	126.132,98	259.936,51	5.973.306,65		5.713.370,14
Konto 229120 Исправ.вредн.тужене камате-грађани	0,00	15.935.244,16	9.458.483,73	11.260.714,76	9.458.483,73	27.195.958,92		17.737.475,19
<b>Укупно за групу: 229</b>	0,00	21.782.417,83	9.718.420,24	11.386.847,74	9.718.420,24	33.169.265,57	0,00	23.450.845,33
<b>Укупно за категорију: 22</b>	38.932.964,74	21.782.417,83	42.946.693,91	46.452.237,33	81.879.658,65	68.234.655,16	37.095.848,82	23.450.845,33
Konto 232010 Краткорочни кредити дати радницима	2.836.332,00	0,00	11.864.000,00	9.785.244,00	14.700.332,00	9.785.244,00	4.915.088,00	
<b>Укупно за групу: 232</b>	2.836.332,00	0,00	11.864.000,00	9.785.244,00	14.700.332,00	9.785.244,00	4.915.088,00	0,00

## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Ukupno za kategoriju: 23</b>								
	2.836.332,00	0,00	11.864.000,00	9.785.244,00	14.700.332,00	9.785.244,00	4.915.088,00	0,00
<b>Konto 240010 Чекови</b>								
	58.900,00	0,00	3.351.906,79	3.378.728,86	3.410.806,79	3.378.728,86	32.077,93	
<b>Ukupno za grupu: 240</b>								
	58.900,00	0,00	3.351.906,79	3.378.728,86	3.410.806,79	3.378.728,86	32.077,93	0,00
<b>Konto 241010 Текући рачун - војвођанска банка</b>								
	8.740.991,83	0,00	908.587.107,44	906.289.808,74	917.328.099,27	906.289.808,74	11.038.290,53	
<b>Konto 241020 Текући рачун - поштанска штедионица</b>								
	929.921,33	0,00	349.620.731,85	349.602.853,70	350.560.653,18	349.602.853,70	957.799,48	
<b>Konto 241030 Прелазни рачун-уплата пазара</b>								
	0,00	0,00	514.099.577,99	514.099.577,99	514.099.577,99	514.099.577,99		
<b>Konto 241040 Текући рачун - комерцијална банка</b>								
	892.956,69	0,00	59.412.538,23	60.218.436,02	60.305.494,92	60.218.436,02	87.058,90	
<b>Konto 241050 Текући рачун - интеса банка</b>								
	86.091,84	0,00	35.786.152,47	35.782.220,83	35.872.244,31	35.782.220,83	90.023,48	
<b>Konto 241070 Прелазни рачун социјално боловање</b>								
	0,00	0,00	96.094,28	96.094,28	96.094,28	96.094,28		
<b>Konto 241080 Текући рачун - универзал банка</b>								
	25.736,66	0,00	871.601,21	897.337,87	897.337,87	897.337,87		
<b>Konto 241100 Текући рачун - аик банка</b>								
	786.083,53	0,00	1.062.596.355,77	1.061.106.899,66	1.063.382.439,30	1.061.106.899,66	2.275.539,64	

## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 241910 Прелазни рачун - пренос средстава								
	0,00	0,00	690.685.365,14	690.685.365,14	690.685.365,14	690.685.365,14		
Konto 241930 Прелазни рачун-пренос са делатности								
	187.831.750,96	187.831.750,96	1.520.083,37	1.520.083,37	189.351.834,33	189.351.834,33		
Konto 241950 прелазни рачун - обједињени порез								
	0,00	0,00	48.746.815,14	48.746.815,14	48.746.815,14	48.746.815,14		
<b>Укупно за групу: 241</b>								
	199.303.532,84	187.831.750,96	3.672.022.422,89	3.669.045.492,74	3.871.325.955,73	3.856.877.243,70	14.448.712,03	0,00
Konto 243010 Главна благајна								
	20.000,00	0,00	550.337.271,85	550.337.271,85	550.372.271,85	550.337.271,85	35.000,00	
<b>Укупно за групу: 243</b>								
	20.000,00	0,00	550.352.271,85	550.337.271,85	550.372.271,85	550.337.271,85	35.000,00	0,00
Konto 244030 Девизни рачун-комерцијална банка								
	0,00	0,00	224.488,49	224.488,49	224.488,49	224.488,49		
<b>Укупно за групу: 244</b>								
	0,00	0,00	224.488,49	224.488,49	224.488,49	224.488,49	0,00	0,00
Konto 246010 Девизна благајна								
	0,00	0,00	247.405,62	247.405,62	247.405,62	247.405,62		
<b>Укупно за групу: 246</b>								
	0,00	0,00	247.405,62	247.405,62	247.405,62	247.405,62	0,00	0,00
Konto 248010 Новчана средства за откуп девиза								
	0,00	0,00	250.869,24	250.869,24	250.869,24	250.869,24		

## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Ukupno za grupu: 248</b>	0,00	0,00	250.869,24	250.869,24	250.869,24	250.869,24	0,00	0,00
<b>Konto 249010 Друга новчана средства - платне картице</b>								
129.068,59	0,00	32.792.376,84	32.817.229,66	32.921.445,43	32.817.229,66	32.817.229,66	104.215,77	
<b>Ukupno za grupu: 249</b>	129.068,59	0,00	32.792.376,84	32.817.229,66	32.921.445,43	32.817.229,66	104.215,77	0,00
<b>Ukupno za kategoriju: 24</b>	199.511.501,43	187.831.750,96	4.259.241.741,72	4.256.301.486,46	4.458.753.243,15	4.444.133.237,42	14.620.003,73	0,00
<b>Konto 270010 Пдв по примљеним рачунима-20%</b>								
0,00	0,00	20.637.203,85	20.637.203,85	20.637.203,85	20.637.203,85	20.637.203,85		
<b>Ukupno za grupu: 270</b>	0,00	0,00	20.637.203,85	20.637.203,85	20.637.203,85	20.637.203,85	0,00	0,00
<b>Konto 271010 Пдв по примљеним рачунима-10%</b>								
0,00	0,00	92.816.973,73	92.816.973,73	92.816.973,73	92.816.973,73	92.816.973,73		
<b>Ukupno za grupu: 271</b>	0,00	0,00	92.816.973,73	92.816.973,73	92.816.973,73	92.816.973,73	0,00	0,00
<b>Konto 279010 Потраж. за више плаћен пдв</b>								
10.494.510,45	0,00	2.169.755,25	11.727.793,95	12.664.265,70	11.727.793,95	11.727.793,95	936.471,75	
<b>Ukupno za grupu: 279</b>	10.494.510,45	0,00	2.169.755,25	11.727.793,95	12.664.265,70	11.727.793,95	936.471,75	0,00
<b>Ukupno za kategoriju: 27</b>	10.494.510,45	0,00	115.623.932,83	125.181.971,53	126.118.443,28	125.181.971,53	936.471,75	0,00



## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 280010 Премije осигурања-имовина	1.570.700,00	0,00	445.313,29	1.662.593,05	2.016.013,29	1.662.593,05	353.420,24	
Konto 280020 Премije осигурања-возила	274.206,00	0,00	341.242,45	379.053,01	615.448,45	379.053,01	236.395,44	
Konto 280030 Премije осиг. -осигурање лица	100.500,00	0,00	76.713,60	113.285,60	177.213,60	113.285,60	63.928,00	
Konto 280040 Премije осигурања-општа одговорност	950.346,00	0,00	128.133,92	976.783,32	1.078.479,92	976.783,32	101.696,60	
Konto 280050 Премije осигурања-здравствено осигурање	217.080,00	0,00	196.500,00	249.830,00	413.580,00	249.830,00	163.750,00	
<b>Укупно за групу: 280</b>	3.112.832,00	0,00	1.187.903,26	3.381.544,98	4.300.735,26	3.381.544,98	919.190,28	0,00
Konto 281010 Потраживања за нефактурисан приход	161.480.575,99	0,00	390.372.722,42	306.492.660,72	551.853.298,41	306.492.660,72	245.360.637,69	
<b>Укупно за групу: 281</b>	161.480.575,99	0,00	390.372.722,42	306.492.660,72	551.853.298,41	306.492.660,72	245.360.637,69	0,00
Konto 287010 Разграничени пдв - општа стопа 20%	892.756,96	0,00	0,00	892.756,96	892.756,96	892.756,96		
Konto 287110 Разграничени пдв-посебна стопа-8%	4.296,30	0,00	0,00	4.296,30	4.296,30	4.296,30		
<b>Укупно за групу: 287</b>	897.053,26	0,00	0,00	897.053,26	897.053,26	897.053,26	0,00	0,00

## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 288010 Одложена пореска средства								
	2.172.433,70	0,00	4.725.985,39	0,00	6.898.419,09	0,00	6.898.419,09	0,00
<b>Укупно за групу: 288</b>	<b>2.172.433,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725.985,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.898.419,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.898.419,09</b>	<b>0,00</b>
Konto 289010 Остала активна врем.разграничења								
	1.305.767,95	0,00	1.733.177,29	1.743.137,41	3.039.945,24	1.743.137,41	1.295.807,83	
Konto 289020 Разгранич.курсне разл.на део дуг.кред.'кфв								
	24.069.167,38	0,00	-24.069.167,38	0,00	0,00	0,00		
Konto 289040 Разгранич.курсне разлике Кфв IV								
	644.492,66	0,00	-644.492,66	0,00	0,00	0,00		
Konto 289050 razgraniceni pdv po opstoj stopi (20%)								
	0,00	0,00	227.206,81	0,00	227.206,81	0,00	227.206,81	
Konto 289150 razgraniceni pdv po posebnoj stopi (10%)								
	0,00	0,00	9.314,68	0,00	9.314,68	0,00	9.314,68	
<b>Укупно за групу: 289</b>	<b>26.020.427,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.743.961,26</b>	<b>1.743.137,41</b>	<b>3.276.466,73</b>	<b>1.743.137,41</b>	<b>1.533.329,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Укупно за категорију: 28</b>	<b>193.683.322,94</b>	<b>0,00</b>	<b>373.542.649,81</b>	<b>312.514.396,37</b>	<b>567.225.972,75</b>	<b>312.514.396,37</b>	<b>254.711.576,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Укупно за класу: 2</b>	<b>843.777.815,77</b>	<b>421.613.917,29</b>	<b>6.341.700.665,77</b>	<b>6.348.445.322,14</b>	<b>7.185.478.481,54</b>	<b>6.770.059.239,43</b>	<b>565.249.340,80</b>	<b>249.830.098,69</b>

# Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 303010 Државини капитал								
	0,00	939.834.000,00	0,00	0,00	0,00	939.834.000,00		939.834.000,00
<b>Укупно за групу: 303</b>								
	0,00	939.834.000,00	0,00	0,00	0,00	939.834.000,00	0,00	939.834.000,00
<b>Укупно за категорију: 30</b>								
Konto 340010 Нерасп.добитак ранијих година								
	0,00	7.724.920,83	0,00	0,00	0,00	7.724.920,83		7.724.920,83
<b>Укупно за групу: 340</b>								
	0,00	7.724.920,83	0,00	0,00	0,00	7.724.920,83	0,00	7.724.920,83
<b>Укупно за категорију: 34</b>								
Konto 350010 Губитак из ранијих година								
	396.296.996,40	0,00	21.381.428,52	0,00	417.678.424,92	0,00	417.678.424,92	
<b>Укупно за групу: 350</b>								
	396.296.996,40	0,00	21.381.428,52	0,00	417.678.424,92	0,00	417.678.424,92	0,00
Konto 351010 Губитак текуће године								
	21.381.428,52	0,00	9.074.290,30	0,00	30.455.718,82	0,00	30.455.718,82	
<b>Укупно за групу: 351</b>								
	21.381.428,52	0,00	9.074.290,30	0,00	30.455.718,82	0,00	30.455.718,82	0,00
<b>Укупно за категорију: 35</b>								
	417.678.424,92	0,00	30.455.718,82	0,00	448.134.143,74	0,00	448.134.143,74	0,00

# Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za klasu: 3	417.678.424,92	947.558.920,83	30.455.718,82	0,00	448.134.143,74	947.558.920,83	448.134.143,74	947.558.920,83

## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 415010 Дугор.кредит у иностранству	0,00	275.899.368,93	0,00	-22.820.472,01	0,00	253.078.896,92		253.078.896,92
Konto 415020 Дугорочни кредит у иностр.кфв IV	0,00	66.357.688,32	0,00	42.462.887,77	0,00	108.820.576,09		108.820.576,09
<b>Укупно за групу: 415</b>	0,00	342.257.057,15	0,00	19.642.415,76	0,00	361.899.472,91	0,00	361.899.472,91
Konto 416010 Обавезе по осн. опреме узете у фин.лизинг	0,00	2.523.595,29	644.698,15	0,00	644.698,15	2.523.595,29		1.878.897,14
Konto 416110 Разграничене камате садр.у пл.отпл.фин.лизинга	569.512,51	0,00	244.419,91	244.419,91	509.804,61	244.419,91	265.384,70	
Konto 416910 Обрачунате камате по фин.лизингу	0,00	571.476,66	247.933,08	-58.159,30	247.933,08	513.317,36		265.384,28
<b>Укупно за групу: 416</b>	569.512,51	3.095.071,95	832.923,33	186.260,61	1.402.435,84	3.281.332,56	265.384,70	2.144.281,42
<b>Укупно за категорију: 41</b>	569.512,51	345.352.129,10	832.923,33	19.828.676,37	1.402.435,84	365.180.805,47	265.384,70	364.043.754,33
Konto 422010 краткорочни кредит у земљи-aik banka	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00		150.000.000,00
<b>Укупно за групу: 422</b>	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
Konto 424010 Део дуг.кредита који доспева до 1 год.	0,00	35.325.698,62	36.577.309,06	39.272.742,53	36.577.309,06	74.598.441,15		38.021.132,09

# Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 424020 Део дугор. кредита који доспева до 1 год.-интеса	0,00	5.155.447,22	5.239.221,42	83.774,20	5.239.221,42	5.239.221,42		
Konto 424040 kfw IV-deo dug kredita koji dospeva do 1. god.	0,00	0,00	0,00	22.270.116,45	0,00	22.270.116,45		22.270.116,45
<b>Укупно за групу: 424</b>	0,00	40.481.145,84	41.816.530,48	61.626.639,18	41.816.530,48	102.107.779,02	0,00	60.291.248,54
<b>Укупно за категорију: 42</b>	0,00	40.481.145,84	41.816.530,48	211.626.639,18	41.816.530,48	252.107.779,02	0,00	210.291.248,54
Konto 430110 Примљени аванси	0,00	8.669.492,00	4.297.111,71	6.132.125,90	4.297.111,71	14.801.617,90		10.504.506,19
<b>Укупно за групу: 430</b>	0,00	8.669.492,00	4.297.111,71	6.132.125,90	4.297.111,71	14.801.617,90	0,00	10.504.506,19
Konto 435010 Добављачи у земљи	169.223,09	162.598.623,82	1.171.603.246,81	1.205.236.911,76	1.171.772.469,90	1.367.835.535,58		196.063.065,68
Konto 435110 Добављачи - нефактурисано	0,00	338,90	0,00	0,00	0,00	338,90		338,90
<b>Укупно за групу: 435</b>	169.223,09	162.598.962,72	1.171.603.246,81	1.205.236.911,76	1.171.772.469,90	1.367.835.874,48	0,00	196.063.404,58
Konto 436010 Добављачи у иностранству	0,00	0,00	69.480.584,27	77.514.684,16	69.480.584,27	77.514.684,16		8.034.099,89
<b>Укупно за групу: 436</b>	0,00	0,00	69.480.584,27	77.514.684,16	69.480.584,27	77.514.684,16	0,00	8.034.099,89

# Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Konto 439010 Obaveza po izdatim menciama</b>								
	0,00	446.100.000,00	433.380.000,00	150.000.000,00	433.380.000,00	596.100.000,00		162.720.000,00
<b>Konto 439910 Pogrešne doznake</b>								
	0,00	520.137,18	1.331.508,84	1.138.642,55	1.331.508,84	1.658.779,73		327.270,89
<b>Ukupno za grupu: 439</b>	0,00	446.620.137,18	434.711.508,84	151.138.642,55	434.711.508,84	597.758.779,73	0,00	163.047.270,89
<b>Ukupno za kategoriju: 43</b>								
	169.223,09	617.888.591,90	1.680.092.451,63	1.440.022.364,37	1.680.261.674,72	2.057.910.956,27	0,00	377.649.281,55
<b>Konto 450010 Neto zarade i naknade</b>								
	0,00	0,00	81.496.465,35	84.271.545,51	81.496.465,35	84.271.545,51		2.775.080,16
<b>Ukupno za grupu: 450</b>	0,00	0,00	81.496.465,35	84.271.545,51	81.496.465,35	84.271.545,51	0,00	2.775.080,16
<b>Konto 451010 Obaveze za por.na zar.и накнаде зарада</b>								
	0,00	0,00	10.470.715,00	10.815.653,00	10.470.715,00	10.815.653,00		344.938,00
<b>Konto 451020 obaveze za solidarni porez</b>								
	0,00	0,00	1.234.699,21	1.234.699,21	1.234.699,21	1.234.699,21		
<b>Ukupno za grupu: 451</b>	0,00	0,00	11.705.414,21	12.050.352,21	11.705.414,21	12.050.352,21	0,00	344.938,00
<b>Konto 452010 Допр.П.ИО на терет радника</b>								
	0,00	0,00	16.366.455,00	16.911.776,00	16.366.455,00	16.911.776,00		545.321,00
<b>Konto 452020 Допр.за ЗДРАВСТВО на тер.радника</b>								
	0,00	0,00	6.936.522,36	7.137.122,36	6.936.522,36	7.137.122,36		200.600,00

# Zaključni list

svi do 13

31.12.2014.

ЈКП Топлана

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje

Konto 452030 Допр.за осиг. од НЕЗАП. на тер.радника

0,39	0,39	914.088,00	943.302,00	914.088,39	943.302,39		29.214,00
------	------	------------	------------	------------	------------	--	-----------

Укупно за групу: 452

0,39	0,39	24.217.065,36	24.992.200,36	24.217.065,75	24.992.200,75	0,00	775.135,00
------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------------

Konto 453010 Допр.ПИО на терет послодавца

0,00	0,00	13.928.885,00	14.396.304,00	13.928.885,00	14.396.304,00		467.419,00
------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	------------

Konto 453020 Допр.за ЗДРАВСТВО на тер.посл.

0,00	0,00	6.936.522,36	7.137.122,56	6.936.522,36	7.137.122,56		200.600,20
------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	------------

Konto 453030 Допр.за НЕЗАП.на терет послодавца

0,39	0,39	914.088,00	943.301,97	914.088,39	943.302,36		29.213,97
------	------	------------	------------	------------	------------	--	-----------

Укупно за групу: 453

0,39	0,39	21.779.495,36	22.476.728,53	21.779.495,75	22.476.728,92	0,00	697.233,17
------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------------

Укупно за категорију: 45

0,78	0,78	139.198.440,28	143.790.826,61	139.198.441,06	143.790.827,39	0,00	4.592.386,33
------	------	----------------	----------------	----------------	----------------	------	--------------

Konto 460110 Обавезе по осн.камата добављача

1.050,58	141.234.951,83	12.390.159,84	57.660.148,54	12.391.210,42	198.895.100,37		186.503.889,95
----------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--	----------------

Укупно за групу: 460

1.050,58	141.234.951,83	12.390.159,84	57.660.148,54	12.391.210,42	198.895.100,37	0,00	186.503.889,95
----------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	------	----------------

Konto 463110 Обав.према радн.за превоз радн.на рад и са рада

0,00	0,00	3.957.280,00	4.384.440,00	3.957.280,00	4.384.440,00		427.160,00
------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	------------

Укупно за групу: 463

0,00	0,00	3.957.280,00	4.384.440,00	3.957.280,00	4.384.440,00	0,00	427.160,00
------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------------

08.07.2015.

Strana 23 od 49



## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 464010 Обав.према чл.упр.и надз.одбора	0,00	124.629,00	979.234,00	1.062.921,00	979.234,00	1.187.550,00		208.316,00
<b>Укупно за групу: 464</b>	0,00	124.629,00	979.234,00	1.062.921,00	979.234,00	1.187.550,00	0,00	208.316,00
Konto 465010 Обавезе за нето износ уговора о делу	0,00	0,00	440.000,00	480.000,00	440.000,00	480.000,00		40.000,00
<b>Укупно за групу: 465</b>	0,00	0,00	440.000,00	480.000,00	440.000,00	480.000,00	0,00	40.000,00
Konto 469010 Обавезе за чланарине коморама	0,00	0,00	304.695,00	314.433,00	304.695,00	314.433,00		9.738,00
Konto 469020 Обавезе за привремено уређење оснoвце за ЈР	0,00	0,00	943.963,89	2.058.380,89	943.963,89	2.058.380,89		1.114.417,00
<b>Укупно за групу: 469</b>	0,00	0,00	1.248.658,89	2.372.813,89	1.248.658,89	2.372.813,89	0,00	1.124.155,00
<b>Укупно за категорију: 46</b>	1.050,58	141.959.580,83	19.015.332,73	65.960.323,43	15.016.383,31	207.319.904,26	0,00	188.303.520,95
Konto 470010 Пдв по излаз.рачунима 20%-општа стопа	0,00	0,00	1.787.064,17	1.787.064,17	1.787.064,17	1.787.064,17		
<b>Укупно за групу: 470</b>	0,00	0,00	1.787.064,17	1.787.064,17	1.787.064,17	1.787.064,17	0,00	0,00
Konto 471010 Пдв по издат.рач. 10% посебна стопа	0,00	0,00	136.255.227,13	136.255.227,13	136.255.227,13	136.255.227,13		

# Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Ukupno za grupu: 471</b>	0,00	0,00	136.255.227,13	136.255.227,13	136.255.227,13	136.255.227,13	0,00	0,00
<b>Konto 479010 Obav.za pdv po osn.razl.obr.i pret.por.</b>	0,00	0,00	25.858.564,33	25.858.564,33	25.858.564,33	25.858.564,33	0,00	0,00
<b>Ukupno za grupu: 479</b>	0,00	0,00	25.858.564,33	25.858.564,33	25.858.564,33	25.858.564,33	0,00	0,00
<b>Ukupno za kategoriju: 47</b>	0,00	0,00	163.900.855,63	163.900.855,63	163.900.855,63	163.900.855,63	0,00	0,00
<b>Konto 482010 Порез на имовину-објекти</b>	0,00	0,00	1.432.667,39	1.432.667,39	1.432.667,39	1.432.667,39	0,00	0,00
<b>Konto 482020 Порез на имовину-земљиште</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 482210 Комунална такса</b>	0,00	20.400,00	198.233,37	194.000,04	198.233,37	214.400,04	16.166,67	16.166,67
<b>Konto 482510 Порез -заштита животне средине</b>	0,00	0,00	17.400,00	19.269,00	17.400,00	19.269,00	1.869,00	1.869,00
<b>Ukupno za grupu: 482</b>	0,00	20.400,00	1.648.300,76	1.645.936,43	1.648.300,76	1.666.336,43	0,00	18.035,67
<b>Konto 489010 Порез на доходак уговор о делу</b>	0,00	0,00	109.897,00	120.024,00	109.897,00	120.024,00	10.127,00	10.127,00
<b>Konto 489110 Порез на др.прим.-чл.упр.и надз.одб.</b>	0,00	25.634,00	257.527,00	279.841,00	257.527,00	305.475,00	47.948,00	47.948,00

## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 489120 Допр.пио др.прим.чл.упр.и надз.одб.	0,00	37.431,00	320.807,00	349.814,00	320.807,00	387.245,00		56.438,00
Konto 489130 Допр.здрав.др.прим.чл.управ.и надз.odbora	0,00	0,00	51.976,00	56.428,00	51.976,00	56.428,00		4.452,00
Konto 489140 Obaveze za privremeno uređenje naknada za nadzor	0,00	0,00	11.042,00	22.222,00	11.042,00	22.222,00		11.180,00
Konto 489210 Obaveze za porez na prevoz радника	257,00	257,00	105.153,00	118.610,00	105.410,00	118.967,00		13.457,00
Konto 489810 Допринос за пио уговор о делу	0,00	0,00	136.937,00	150.102,00	136.937,00	150.102,00		13.165,00
<b>Укупно за групи: 489</b>	257,00	63.322,00	993.339,00	1.097.041,00	993.596,00	1.160.363,00	0,00	166.767,00
<b>Укупно за категорију: 48</b>	257,00	83.722,00	2.641.639,76	2.742.977,43	2.641.896,76	2.826.699,43	0,00	184.802,67
Konto 490010 Трошкови периода-србијагас	0,00	190.212.341,96	964.322.975,28	991.948.381,90	964.322.975,28	1.182.160.723,86		217.837.748,58
Konto 490020 Обрач. трошк. периода-елект.енерг.	0,00	3.322.041,26	25.904.727,50	26.817.985,20	25.904.727,50	30.140.026,46		4.235.298,96
Konto 490030 Остала пасивна врем.разгранич.	0,00	875.565,31	977.565,31	550.489,65	977.565,31	1.426.054,96		448.489,65
Konto 490040 Обрачун.камате	0,00	11.025.200,16	66.338.329,95	62.483.968,88	66.338.329,95	73.509.169,04		7.170.839,09

## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Ukupno za grupu: 490</b>	0,00	205.435.148,69	1.057.543.598,04	1.081.800.825,63	1.057.543.598,04	1.287.235.974,32	0,00	229.692.376,28
<b>Konto 495010 Odл. приходи-субвенција кфв прогр.</b>	0,00	24.590.596,46	1.098.806,55	0,00	1.098.806,55	24.590.596,46		23.491.789,91
<b>Konto 495030 Одл. приходи-донација енергоконтролс</b>	0,00	2.968.986,75	762.682,25	0,00	762.682,25	2.968.986,75		2.206.304,50
<b>Konto 495040 Условљена донација кфв градска управа</b>	0,00	146.670.909,59	6.550.642,44	0,00	6.550.642,44	146.670.909,59		140.120.267,15
<b>Konto 495050 Одл. приходи-минист. за инфраструкт. београд</b>	0,00	142.960.398,52	7.384.497,98	0,00	7.384.497,98	142.960.398,52		135.575.900,54
<b>Konto 495060 условљена донација-градска управа-мрежа</b>	0,00	15.782.454,20	789.125,77	0,00	789.125,77	15.782.454,20		14.993.328,43
<b>Konto 495070 донација минист. за енергетику/термонет</b>	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00		24,00
<b>Ukupno za grupu: 495</b>	0,00	332.973.345,52	16.585.754,99	24,00	16.585.754,99	332.973.369,52	0,00	316.387.614,53
<b>Ukupno za kategoriju: 49</b>	0,00	538.408.494,21	1.074.129.353,03	1.081.800.849,63	1.074.129.353,03	1.620.209.343,84	0,00	546.079.990,81
<b>Ukupno za klasu: 4</b>	740.043,96	1.683.573.664,66	3.121.627.526,97	3.129.673.506,65	3.122.367.570,83	4.813.247.171,31	265.384,70	1.691.144.985,18

## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 501010 Nabavna vrednost prod. robe/gas	0,00	0,00	622.210.889,35	622.210.889,35	622.210.889,35	622.210.889,35		
<b>Ukupno za grupu: 501</b>	0,00	0,00	622.210.889,35	622.210.889,35	622.210.889,35	622.210.889,35	0,00	0,00
<b>Ukupno za kategoriju: 50</b>	0,00	0,00	622.210.889,35	622.210.889,35	622.210.889,35	622.210.889,35	0,00	0,00
Konto 511010 Утрошен материјал за одржавање	0,00	0,00	3.531.594,06	3.531.594,06	3.531.594,06	3.531.594,06		
<b>Ukupno za grupu: 511</b>	0,00	0,00	3.531.594,06	3.531.594,06	3.531.594,06	3.531.594,06	0,00	0,00
Konto 512010 Утрошен канцеларијски материјал	0,00	0,00	683.337,78	683.337,78	683.337,78	683.337,78		
Konto 512110 Трошкови средстава за хигијену	0,00	0,00	380.628,25	380.628,25	380.628,25	380.628,25		
<b>Ukupno za grupu: 512</b>	0,00	0,00	1.063.966,03	1.063.966,03	1.063.966,03	1.063.966,03	0,00	0,00
Konto 513010 Утрошен природни гас	0,00	0,00	369.211.121,17	369.211.121,17	369.211.121,17	369.211.121,17		
Konto 513030 Утрошена елект. енергија	0,00	0,00	26.640.286,67	26.640.286,67	26.640.286,67	26.640.286,67		
Konto 513040 Утрошен гас-грејање посл. просторија	0,00	0,00	526.371,38	526.371,38	526.371,38	526.371,38		

# Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 513050 Утрошено гориво за возила	0,00	0,00	2.740.454,27	2.740.454,27	2.740.454,27	2.740.454,27		
Konto 513060 Утрошено гориво и мазиво	0,00	0,00	2.641,68	2.641,68	2.641,68	2.641,68		
<b>Укупно за групу: 513</b>	0,00	0,00	399.120.875,17	399.120.875,17	399.120.875,17	399.120.875,17	0,00	0,00
Konto 514010 Утрошени резервни делови	0,00	0,00	5.631.348,84	5.631.348,84	5.631.348,84	5.631.348,84		
Konto 514020 Утрошени баждарени мерачи	0,00	0,00	7.701.421,78	7.701.421,78	7.701.421,78	7.701.421,78		
<b>Укупно за групу: 514</b>	0,00	0,00	13.332.770,62	13.332.770,62	13.332.770,62	13.332.770,62	0,00	0,00
Konto 515010 Отпис алата	0,00	0,00	431.064,17	431.064,17	431.064,17	431.064,17		
Konto 515020 Отпис ХТЗ опреме	0,00	0,00	79.134,82	79.134,82	79.134,82	79.134,82		
<b>Укупно за групу: 515</b>	0,00	0,00	510.198,99	510.198,99	510.198,99	510.198,99	0,00	0,00
<b>Укупно за категорију: 51</b>	0,00	0,00	417.559.404,87	417.559.404,87	417.559.404,87	417.559.404,87	0,00	0,00
Konto 520010 Трошкови бруто зарада и накнада	0,00	0,00	125.773.653,26	125.773.653,26	125.773.653,26	125.773.653,26		

# Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Ukupno za grupu: 520</b>	0,00	0,00	125.773.653,26	125.773.653,26	125.773.653,26	125.773.653,26	0,00	0,00
<b>Konto 521010 Допр.ПИО на терет послодавца</b>								
	0,00	0,00	14.396.304,00	14.396.304,00	14.396.304,00	14.396.304,00		
<b>Konto 521020 Допр.ЗДР на терет послодавца</b>								
	0,00	0,00	7.173.877,49	7.173.877,49	7.173.877,49	7.173.877,49		
<b>Konto 521030 Допр.НЕЗ на терет послодавца</b>								
	0,00	0,00	943.301,68	943.301,68	943.301,68	943.301,68		
<b>Ukupno za grupu: 521</b>	0,00	0,00	22.513.483,17	22.513.483,17	22.513.483,17	22.513.483,17	0,00	0,00
<b>Konto 522010 Уговор о делу-брuto накнада</b>								
	0,00	0,00	750.126,00	750.126,00	750.126,00	750.126,00		
<b>Ukupno za grupu: 522</b>	0,00	0,00	750.126,00	750.126,00	750.126,00	750.126,00	0,00	0,00
<b>Konto 526010 Трошк.накн.чл.упр.и надз.одбора</b>								
	0,00	0,00	1.749.004,00	1.749.004,00	1.749.004,00	1.749.004,00		
<b>Ukupno za grupu: 526</b>	0,00	0,00	1.749.004,00	1.749.004,00	1.749.004,00	1.749.004,00	0,00	0,00
<b>Konto 529010 Солидарна помоћ</b>								
	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00		
<b>Konto 529020 Отпремнине за одл.у пензију</b>								
	0,00	0,00	511.000,69	511.000,69	511.000,69	511.000,69		

## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 529030 Jubilarne nagrade	0,00	0,00	1.348.909,00	1.348.909,00	1.348.909,00	1.348.909,00		
Konto 529040 Добровољни ПИО	0,00	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00		
Konto 529110 Трошкови доласка на рад и повратка	0,00	0,00	4.503.050,00	4.503.050,00	4.503.050,00	4.503.050,00		
Konto 529230 Остали трошкови на службеном путу у земљи	0,00	0,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00		
Konto 529250 Новогодишњи и дечији пакетићи	0,00	0,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00		
Konto 529310 Дневнице за сл. пут у иностранство	0,00	0,00	177.996,01	177.996,01	177.996,01	177.996,01		
Konto 529330 Трошкови превоза на сл. путу у иностран.	0,00	0,00	2.738,49	2.738,49	2.738,49	2.738,49		
Konto 529400 Привремено уређење плата за ЈР	0,00	0,00	2.058.380,89	2.058.380,89	2.058.380,89	2.058.380,89		
Konto 529410 Привремено уређење накнада за надзор	0,00	0,00	22.222,00	22.222,00	22.222,00	22.222,00		
Konto 529910 Стипендије	0,00	0,00	1.238.152,50	1.238.152,50	1.238.152,50	1.238.152,50		
<b>Укупно за групу: 529</b>	0,00	0,00	11.823.789,58	11.823.789,58	11.823.789,58	11.823.789,58	0,00	0,00



## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Ukupno za kategoriju: 52</b>	0,00	0,00	162.610.056,01	162.610.056,01	162.610.056,01	162.610.056,01	0,00	0,00
<b>Konto 530110 Troškovi usluga na izradi učinaka</b>	0,00	0,00	4.790.978,90	4.790.978,90	4.790.978,90	4.790.978,90	0,00	0,00
<b>Ukupno za grupu: 530</b>	0,00	0,00	4.790.978,90	4.790.978,90	4.790.978,90	4.790.978,90	0,00	0,00
<b>Konto 531010 Ptt troškovi-телеком</b>	0,00	0,00	395.590,39	395.590,39	395.590,39	395.590,39	0,00	0,00
<b>Konto 531020 Ptt troškovi-пoштарина</b>	0,00	0,00	3.669.883,35	3.669.883,35	3.669.883,35	3.669.883,35	0,00	0,00
<b>Konto 531030 Ptt troškovi-мобтел</b>	0,00	0,00	1.519.345,69	1.519.345,69	1.519.345,69	1.519.345,69	0,00	0,00
<b>Konto 531050 Трошкови транспорта новца</b>	0,00	0,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00	0,00	0,00
<b>Konto 531060 Трошкови интернет услуга</b>	0,00	0,00	128.789,83	128.789,83	128.789,83	128.789,83	0,00	0,00
<b>Ukupno za grupu: 531</b>	0,00	0,00	6.311.609,26	6.311.609,26	6.311.609,26	6.311.609,26	0,00	0,00
<b>Konto 532010 Трошкови одржавања основ средстава</b>	0,00	0,00	21.303.899,03	21.303.899,03	21.303.899,03	21.303.899,03	0,00	0,00
<b>Konto 532020 Трошкови одржавања возила</b>	0,00	0,00	1.639.809,29	1.639.809,29	1.639.809,29	1.639.809,29	0,00	0,00

# Zaključni list

svi do 13

JKP Толлана

31.12.2014.

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 532030 Трошкови одржав.остал.основ.средства	0,00	0,00	902.935,49	902.935,49	902.935,49	902.935,49		
<b>Укупно за групу: 532</b>	0,00	0,00	23.846.643,81	23.846.643,81	23.846.643,81	23.846.643,81	0,00	0,00
Konto 533010 Трошкови закупа пословног простора	0,00	0,00	57.526,94	57.526,94	57.526,94	57.526,94		
Konto 533020 Трошкови закупа опреме	0,00	0,00	184.805,40	184.805,40	184.805,40	184.805,40		
<b>Укупно за групу: 533</b>	0,00	0,00	242.332,34	242.332,34	242.332,34	242.332,34	0,00	0,00
Konto 535010 Трошкови рекламе и пропаганде	0,00	0,00	1.115.992,58	1.115.992,58	1.115.992,58	1.115.992,58		
<b>Укупно за групу: 535</b>	0,00	0,00	1.115.992,58	1.115.992,58	1.115.992,58	1.115.992,58	0,00	0,00
Konto 539010 Трошкови пописа гаса и поделе рачуна	0,00	0,00	2.963.276,09	2.963.276,09	2.963.276,09	2.963.276,09		
Konto 539020 Трошкови осталих произв. услуга	0,00	0,00	1.425.585,67	1.425.585,67	1.425.585,67	1.425.585,67		
Konto 539030 Трошкови обезбеђења имовине	0,00	0,00	1.163.904,00	1.163.904,00	1.163.904,00	1.163.904,00		
Konto 539040 Трошкови комун.услуга-вода и чистоћа	0,00	0,00	1.709.167,47	1.709.167,47	1.709.167,47	1.709.167,47		

08.07.2015.

Strana 33 od 49

# Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Ukupno za grupu: 539</b>	0,00	0,00	7.261.933,23	7.261.933,23	7.261.933,23	7.261.933,23	0,00	0,00
<b>Ukupno za kategoriju: 53</b>	0,00	0,00	43.569.490,12	43.569.490,12	43.569.490,12	43.569.490,12	0,00	0,00
<b>Konto 540010 Трошкови амортизације-нематеријална улагања</b>								
	0,00	0,00	704.658,69	704.658,69	704.658,69	704.658,69		
<b>Konto 540020 Трошкови амортизације-објекти</b>								
	0,00	0,00	49.152.857,76	49.152.857,76	49.152.857,76	49.152.857,76		
<b>Konto 540030 Трошкови амортизације - опрема</b>								
	0,00	0,00	59.109.420,56	59.109.420,56	59.109.420,56	59.109.420,56		
<b>Konto 540040 Трошкови амортизације-транспорт. средства</b>								
	0,00	0,00	2.280.778,94	2.280.778,94	2.280.778,94	2.280.778,94		
<b>Konto 540050 Трошкови амортизације-средст. телекомуникације</b>								
	0,00	0,00	318.231,60	318.231,60	318.231,60	318.231,60		
<b>Konto 540060 трошкови амортизације-остале некрет. постр. и опрема</b>								
	0,00	0,00	808.960,06	808.960,06	808.960,06	808.960,06		
<b>Konto 540070 Трошкови амортизације-рачунари</b>								
	0,00	0,00	1.013.199,48	1.013.199,48	1.013.199,48	1.013.199,48		
<b>Ukupno za grupu: 540</b>	0,00	0,00	113.388.107,09	113.388.107,09	113.388.107,09	113.388.107,09	0,00	0,00
<b>Ukupno za kategoriju: 54</b>	0,00	0,00	113.388.107,09	113.388.107,09	113.388.107,09	113.388.107,09	0,00	0,00

## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 550010 Услуге ревизије рачуноводс.извештаја	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00		
Konto 550020 Трошкови консалтинг услуга	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00		
Konto 550110 Трошкови адвокатских услуга	0,00	0,00	534.806,78	534.806,78	534.806,78	534.806,78		
Konto 550120 Трошкови судског извршитеља	0,00	0,00	8.475.234,29	8.475.234,29	8.475.234,29	8.475.234,29		
Konto 550310 Трошкови здравствених услуга	0,00	0,00	486.842,00	486.842,00	486.842,00	486.842,00		
Konto 550510 Трошкови стручног образовања запослених	0,00	0,00	60.066,67	60.066,67	60.066,67	60.066,67		
Konto 550610 Услуге стручног усавршавања а-часописи, семинари...	0,00	0,00	670.002,37	670.002,37	670.002,37	670.002,37		
Konto 550910 Друге непроизводне услуге	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00		
<b>Укупно за групу: 550</b>	0,00	0,00	13.012.952,11	13.012.952,11	13.012.952,11	13.012.952,11	0,00	0,00
Konto 551010 Трошкови репрезентације	0,00	0,00	1.150.097,46	1.150.097,46	1.150.097,46	1.150.097,46		
<b>Укупно за групу: 551</b>	0,00	0,00	1.150.097,46	1.150.097,46	1.150.097,46	1.150.097,46	0,00	0,00

## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 552010 Премиије осигурања-имовина	0,00	0,00	1.673.071,38	1.673.071,38	1.673.071,38	1.673.071,38		
Konto 552020 Премиије осигурања-возила	0,00	0,00	368.574,68	368.574,68	368.574,68	368.574,68		
Konto 552030 Премиије осигурања-осигурање лица	0,00	0,00	113.285,60	113.285,60	113.285,60	113.285,60		
Konto 552040 Премиије осигурања-општа одговорност	0,00	0,00	976.783,32	976.783,32	976.783,32	976.783,32		
Konto 552050 Премиије осигурања-здравствено осигурање	0,00	0,00	249.830,00	249.830,00	249.830,00	249.830,00		
<b>Укупно за групу: 552</b>	0,00	0,00	3.381.544,98	3.381.544,98	3.381.544,98	3.381.544,98	0,00	0,00
Konto 553010 Трошкови плат.промета-војв.банка	0,00	0,00	652.435,84	652.435,84	652.435,84	652.435,84		
Konto 553020 Трошкови платног промета-пош.т.штедионица	0,00	0,00	218.282,58	218.282,58	218.282,58	218.282,58		
Konto 553040 Трошкови платног промета-комерц. банка	0,00	0,00	85.493,21	85.493,21	85.493,21	85.493,21		
Konto 553050 Трошкови платног промета -банка интегса	0,00	0,00	28.415,03	28.415,03	28.415,03	28.415,03		
Konto 553070 Трошкови платног промета плат.картице	0,00	0,00	415.131,94	415.131,94	415.131,94	415.131,94		

# Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 553080 Трошкови платног промета-универзал банка								
	0,00	0,00	1.517,01	1.517,01	1.517,01	1.517,01		
Konto 553100 Трошкови платног промета-аик Банка								
	0,00	0,00	619.329,73	619.329,73	619.329,73	619.329,73		
Konto 553110 troskovi provizije po ugovoru o kreditu aik banka								
	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00		
<b>Укупно за групи: 553</b>								
	0,00	0,00	3.145.605,34	3.145.605,34	3.145.605,34	3.145.605,34	0,00	0,00
Konto 554010 Трошкови доприноса коморама								
	0,00	0,00	314.433,00	314.433,00	314.433,00	314.433,00		
Konto 554110 Трошкови чланарина посл. удружењима								
	0,00	0,00	158.280,00	158.280,00	158.280,00	158.280,00		
Konto 554210 Остале чланарине								
	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00		
<b>Укупно за групи: 554</b>								
	0,00	0,00	598.713,00	598.713,00	598.713,00	598.713,00	0,00	0,00
Konto 555010 Трошкови пореза на имовину-објекти								
	0,00	0,00	1.432.667,39	1.432.667,39	1.432.667,39	1.432.667,39		
Konto 555110 Такса за истицање фирме								
	0,00	0,00	194.000,04	194.000,04	194.000,04	194.000,04		
Konto 555410 Остали трошкови пореза-пдв								
	0,00	0,00	1.482.558,14	1.482.558,14	1.482.558,14	1.482.558,14		

## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 555610 Troškovi poreza-zаштита животне средине								
	0,00	0,00	19.269,00	19.269,00	19.269,00	19.269,00		
Konto 555710 Troškovi poreza za vode								
	0,00	0,00	22.030,95	22.030,95	22.030,95	22.030,95		
<b>Ukupno za grupu: 555</b>								
	0,00	0,00	3.150.525,52	3.150.525,52	3.150.525,52	3.150.525,52	0,00	0,00
Konto 559010 Остали нематеријални трошкови								
	0,00	0,00	2.647.693,81	2.647.693,81	2.647.693,81	2.647.693,81		
Konto 559020 Остали немат.трошк.-судске таксе								
	0,00	0,00	1.005.495,54	1.005.495,54	1.005.495,54	1.005.495,54		
Konto 559030 Остали нем.трошк.-аерс лиценца								
	0,00	0,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00		
Konto 559060 Трошкови већаћења								
	0,00	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00		
<b>Ukupno за grupu: 559</b>								
	0,00	0,00	3.790.789,35	3.790.789,35	3.790.789,35	3.790.789,35	0,00	0,00
<b>Ukupno за kategoriju: 55</b>								
	0,00	0,00	28.230.227,76	28.230.227,76	28.230.227,76	28.230.227,76	0,00	0,00
Konto 562010 Расходи камата								
	0,00	0,00	84.835.625,04	84.835.625,04	84.835.625,04	84.835.625,04		
Konto 562020 Расходи камата-финансијски лизинг								
	0,00	0,00	244.419,91	244.419,91	244.419,91	244.419,91		

## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 562030 Расходи камата-кфв III	0,00	0,00	6.285.289,86	6.285.289,86	6.285.289,86	6.285.289,86		
Konto 562040 Расходи камата по основу јавних прихода	0,00	0,00	3.343,63	3.343,63	3.343,63	3.343,63		
Konto 562050 gashodi kamata-kfwIV	0,00	0,00	2.726.103,82	2.726.103,82	2.726.103,82	2.726.103,82		
<b>Укупно за групу: 562</b>	0,00	0,00	94.094.782,26	94.094.782,26	94.094.782,26	94.094.782,26	0,00	0,00
Konto 563010 Негативна курсна разлика	0,00	0,00	48.045.827,06	48.045.827,06	48.045.827,06	48.045.827,06		
<b>Укупно за групу: 563</b>	0,00	0,00	48.045.827,06	48.045.827,06	48.045.827,06	48.045.827,06	0,00	0,00
<b>Укупно за категорију: 56</b>	0,00	0,00	142.140.609,32	142.140.609,32	142.140.609,32	142.140.609,32	0,00	0,00
Konto 570010 Губици по основу отписа и расх.ос.сред.	0,00	0,00	120.329,92	120.329,92	120.329,92	120.329,92		
Konto 570020 Губици по основу отп. и расх.материј.рез.делова и алата	0,00	0,00	86.586,08	86.586,08	86.586,08	86.586,08		
<b>Укупно за групу: 570</b>	0,00	0,00	206.916,00	206.916,00	206.916,00	206.916,00	0,00	0,00
Konto 574020 manjak gotovine na blagajni	0,00	0,00	123.735,81	123.735,81	123.735,81	123.735,81		



## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Ukupno za grupu: 574</b>	0,00	0,00	123.735,81	123.735,81	123.735,81	123.735,81	0,00	0,00
<b>Konto 576010</b> Расход по основу дирек.отп.потраживања	0,00	0,00	23.985,78	23.985,78	23.985,78	23.985,78	0,00	0,00
<b>Ukupno za grupu: 576</b>	0,00	0,00	23.985,78	23.985,78	23.985,78	23.985,78	0,00	0,00
<b>Konto 579010</b> Остали непословни расходи	0,00	0,00	189.642,37	189.642,37	189.642,37	189.642,37	0,00	0,00
<b>Konto 579020</b> Издаци за хуманитар.културн.спортск.нам.	0,00	0,00	1.337.595,16	1.337.595,16	1.337.595,16	1.337.595,16	0,00	0,00
<b>Konto 579030</b> Трошкови спорова	0,00	0,00	331.950,00	331.950,00	331.950,00	331.950,00	0,00	0,00
<b>Konto 579410</b> naknada stete trecim licima	0,00	0,00	1.502.897,01	1.502.897,01	1.502.897,01	1.502.897,01	0,00	0,00
<b>Ukupno za grupu: 579</b>	0,00	0,00	3.362.084,54	3.362.084,54	3.362.084,54	3.362.084,54	0,00	0,00
<b>Ukupno za kategoriju: 57</b>	0,00	0,00	3.716.722,13	3.716.722,13	3.716.722,13	3.716.722,13	0,00	0,00
<b>Konto 585010</b> Обезвређење потраж.-посл.простор	0,00	0,00	2.466.385,71	2.466.385,71	2.466.385,71	2.466.385,71	0,00	0,00
<b>Konto 585110</b> Обезвређење поражив.грађани	0,00	0,00	46.042.344,98	46.042.344,98	46.042.344,98	46.042.344,98	0,00	0,00

# Zaključni list

svi do 13

ЈКП Топлана

31.12.2014.

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Ukupno za grupu: 585</b>	0,00	0,00	48.508.730,69	48.508.730,69	48.508.730,69	48.508.730,69	0,00	0,00
<b>Ukupno za kategoriju: 58</b>	0,00	0,00	48.508.730,69	48.508.730,69	48.508.730,69	48.508.730,69	0,00	0,00
<b>Konto 591010 Расход из ранијих година гас</b>	0,00	0,00	1.319.916,28	1.319.916,28	1.319.916,28	1.319.916,28	0,00	0,00
<b>Ukupno za grupu: 591</b>	0,00	0,00	1.319.916,28	1.319.916,28	1.319.916,28	1.319.916,28	0,00	0,00
<b>Konto 599010 Пренос расхода</b>	0,00	0,00	1.583.254.153,62	1.583.254.153,62	1.583.254.153,62	1.583.254.153,62	0,00	0,00
<b>Ukupno za grupu: 599</b>	0,00	0,00	1.583.254.153,62	1.583.254.153,62	1.583.254.153,62	1.583.254.153,62	0,00	0,00
<b>Ukupno za kategoriju: 59</b>	0,00	0,00	1.584.574.069,90	1.584.574.069,90	1.584.574.069,90	1.584.574.069,90	0,00	0,00
<b>Ukupno za klasu: 5</b>	0,00	0,00	3.166.508.307,24	3.166.508.307,24	3.166.508.307,24	3.166.508.307,24	0,00	0,00

# Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 604010 приходи од продаје робе-гас посл.простор								
	0,00	0,00	178.335.231,73	178.335.231,73	178.335.231,73	178.335.231,73		
Konto 604110 приходи од продаје робе-гас грађани								
	0,00	0,00	514.887.204,95	514.887.204,95	514.887.204,95	514.887.204,95		
<b>Укупно за групу: 604</b>	0,00	0,00	693.222.436,68	693.222.436,68	693.222.436,68	693.222.436,68	0,00	0,00
<b>Укупно за категорију: 60</b>	0,00	0,00	693.222.436,68	693.222.436,68	693.222.436,68	693.222.436,68	0,00	0,00
Konto 614010 Приходи од продаје услуга-послов. простор								
	0,00	0,00	235.906.025,17	235.906.025,17	235.906.025,17	235.906.025,17		
Konto 614020 Приход од прод.осталих услуга у делат.-посл.простор								
	0,00	0,00	671.060,06	671.060,06	671.060,06	671.060,06		
Konto 614030 Приход од продаје остал.услуга ван делат.-посл.простор								
	0,00	0,00	4.651.680,00	4.651.680,00	4.651.680,00	4.651.680,00		
Konto 614040 Приходи од израде прикључака-посл.простор								
	0,00	0,00	5.937.294,04	5.937.294,04	5.937.294,04	5.937.294,04		
Konto 614050 Приход од услуге за баздарење								
	0,00	0,00	1.910.657,00	1.910.657,00	1.910.657,00	1.910.657,00		
Konto 614110 Приходи од продаје услуга-грађани								
	0,00	0,00	498.652.432,16	498.652.432,16	498.652.432,16	498.652.432,16		
Konto 614120 Приходи од прод.остал.услуга у делатн.-грађани								
	0,00	0,00	548.543,64	548.543,64	548.543,64	548.543,64		

# Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 614140 Приходи од израде прикључака-грађани								
	0,00	0,00	1.270.712,53	1.270.712,53	1.270.712,53	1.270.712,53		
Konto 614150 Пројекти-грађ, гас								
	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00		
<b>Укупно за групу: 614</b>								
	0,00	0,00	749.579.604,60	749.579.604,60	749.579.604,60	749.579.604,60	0,00	0,00
<b>Укупно за категорију: 61</b>								
	0,00	0,00	749.579.604,60	749.579.604,60	749.579.604,60	749.579.604,60	0,00	0,00
Konto 621010 Приходи од активирања учинака								
	0,00	0,00	14.047.943,40	14.047.943,40	14.047.943,40	14.047.943,40		
<b>Укупно за групу: 621</b>								
	0,00	0,00	14.047.943,40	14.047.943,40	14.047.943,40	14.047.943,40	0,00	0,00
<b>Укупно за категорију: 62</b>								
	0,00	0,00	14.047.943,40	14.047.943,40	14.047.943,40	14.047.943,40	0,00	0,00
Konto 641010 Приходи од условљених донација								
	0,00	0,00	16.585.754,99	16.585.754,99	16.585.754,99	16.585.754,99		
<b>Укупно за групу: 641</b>								
	0,00	0,00	16.585.754,99	16.585.754,99	16.585.754,99	16.585.754,99	0,00	0,00
<b>Укупно за категорију: 64</b>								
	0,00	0,00	16.585.754,99	16.585.754,99	16.585.754,99	16.585.754,99	0,00	0,00
Konto 662010 Приход од камате - посл. простор								
	0,00	0,00	7.493.448,33	7.493.448,33	7.493.448,33	7.493.448,33		

## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 662020 Приходи од камата - грађани	0,00	0,00	17.234.710,94	17.234.710,94	17.234.710,94	17.234.710,94		
Konto 662030 Приход од камате -банке	0,00	0,00	1.131.396,92	1.131.396,92	1.131.396,92	1.131.396,92		
Konto 662040 Приход од камате -орочена сред.	0,00	0,00	26.100,20	26.100,20	26.100,20	26.100,20		
<b>Укупно за групу: 662</b>	0,00	0,00	25.885.656,39	25.885.656,39	25.885.656,39	25.885.656,39	0,00	0,00
Konto 663010 Позивитивна курсна разлика	0,00	0,00	201.543,55	201.543,55	201.543,55	201.543,55		
<b>Укупно за групу: 663</b>	0,00	0,00	201.543,55	201.543,55	201.543,55	201.543,55	0,00	0,00
<b>Укупно за категорију: 66</b>	0,00	0,00	26.087.199,94	26.087.199,94	26.087.199,94	26.087.199,94	0,00	0,00
Konto 675010 Остали приходи-напл.отпис.потр.-послов.простор	0,00	0,00	1.511.735,64	1.511.735,64	1.511.735,64	1.511.735,64		
Konto 675110 Остали приходи-напл.отп.потраж.-грађани	0,00	0,00	44.177.850,06	44.177.850,06	44.177.850,06	44.177.850,06		
<b>Укупно за групу: 675</b>	0,00	0,00	45.689.585,70	45.689.585,70	45.689.585,70	45.689.585,70	0,00	0,00
Konto 677010 Приходи од смањења обавеза	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00		

## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Ukupno za grupu: 677</b>	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
<b>Konto 679010 Ostali непоменути приходи</b>	0,00	0,00	333.406,60	333.406,60	333.406,60	333.406,60	0,00	0,00
<b>Konto 679020 Ostali приходи</b>	0,00	0,00	1.185,38	1.185,38	1.185,38	1.185,38	0,00	0,00
<b>Konto 679110 Приходи од накнада штете</b>	0,00	0,00	880.432,05	880.432,05	880.432,05	880.432,05	0,00	0,00
<b>Konto 679220 Ostali приход-судски трошак грејање</b>	0,00	0,00	323.136,43	323.136,43	323.136,43	323.136,43	0,00	0,00
<b>Ukupno za grupu: 679</b>	0,00	0,00	1.538.160,46	1.538.160,46	1.538.160,46	1.538.160,46	0,00	0,00
<b>Ukupno za kategoriju: 67</b>	0,00	0,00	47.238.046,16	47.238.046,16	47.238.046,16	47.238.046,16	0,00	0,00
<b>Konto 691010 Приход из ранијих година</b>	0,00	0,00	632.888,48	632.888,48	632.888,48	632.888,48	0,00	0,00
<b>Konto 691020 Ostali ванредни приходи</b>	0,00	0,00	678.575,16	678.575,16	678.575,16	678.575,16	0,00	0,00
<b>Ukupno za grupu: 691</b>	0,00	0,00	1.311.463,64	1.311.463,64	1.311.463,64	1.311.463,64	0,00	0,00
<b>Konto 699010 Пренос прихода</b>	0,00	0,00	1.548.072.449,41	1.548.072.449,41	1.548.072.449,41	1.548.072.449,41	0,00	0,00

# Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Ukupno za grupu: 699</b>	0,00	0,00	1.548.072.449,41	1.548.072.449,41	1.548.072.449,41	1.548.072.449,41	0,00	0,00
<b>Ukupno za kategoriju: 69</b>	0,00	0,00	1.549.383.913,05	1.549.383.913,05	1.549.383.913,05	1.549.383.913,05	0,00	0,00
<b>Ukupno za klasu: 6</b>	0,00	0,00	3.096.144.898,82	3.096.144.898,82	3.096.144.898,82	3.096.144.898,82	0,00	0,00

## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Konto 700100 Рачун отварања главне књиге								
	5.585.061.150,88	5.585.061.150,88	0,00	0,00	5.585.061.150,88	5.585.061.150,88		
<b>Укупно за групу: 700</b>	5.585.061.150,88	5.585.061.150,88	0,00	0,00	5.585.061.150,88	5.585.061.150,88	0,00	0,00
<b>Укупно за категорију: 70</b>	5.585.061.150,88	5.585.061.150,88	0,00	0,00	5.585.061.150,88	5.585.061.150,88	0,00	0,00
Konto 710010 Рачун прихода и расхода								
	0,00	0,00	1.581.934.237,34	1.581.934.237,34	1.581.934.237,34	1.581.934.237,34		
<b>Укупно за групу: 710</b>	0,00	0,00	1.581.934.237,34	1.581.934.237,34	1.581.934.237,34	1.581.934.237,34	0,00	0,00
Konto 711010 Добитак и губитак посл.које се обуставља								
	0,00	0,00	1.319.916,28	1.319.916,28	1.319.916,28	1.319.916,28		
<b>Укупно за групу: 711</b>	0,00	0,00	1.319.916,28	1.319.916,28	1.319.916,28	1.319.916,28	0,00	0,00
Konto 712010 Пренос укупног резултата								
	0,00	0,00	35.181.704,21	35.181.704,21	35.181.704,21	35.181.704,21		
<b>Укупно за групу: 712</b>	0,00	0,00	35.181.704,21	35.181.704,21	35.181.704,21	35.181.704,21	0,00	0,00
<b>Укупно за категорију: 71</b>	0,00	0,00	1.618.435.857,83	1.618.435.857,83	1.618.435.857,83	1.618.435.857,83	0,00	0,00
Konto 720010 Добитак или губитак								
	0,00	0,00	35.181.704,21	35.181.704,21	35.181.704,21	35.181.704,21		



## Zaključni list

Konto	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Ukupno za grupu: 720</b>	0,00	0,00	35.181.704,21	35.181.704,21	35.181.704,21	35.181.704,21	0,00	0,00
<b>Konto 722010 Odloženi poreski rasходи и приходи периода</b>	0,00	0,00	4.725.985,39	4.725.985,39	4.725.985,39	4.725.985,39		
<b>Ukupno za grupu: 722</b>	0,00	0,00	4.725.985,39	4.725.985,39	4.725.985,39	4.725.985,39	0,00	0,00
<b>Konto 724010 Пренос добитка или губитка</b>	0,00	0,00	30.455.718,82	30.455.718,82	30.455.718,82	30.455.718,82		
<b>Ukupno za grupu: 724</b>	0,00	0,00	30.455.718,82	30.455.718,82	30.455.718,82	30.455.718,82	0,00	0,00
<b>Ukupno za kategoriju: 72</b>	0,00	0,00	70.363.408,42	70.363.408,42	70.363.408,42	70.363.408,42	0,00	0,00
<b>Ukupno za klasu: 7</b>	5.585.061.150,88	5.585.061.150,88	1.688.799.266,25	1.688.799.266,25	7.273.860.417,13	7.273.860.417,13	0,00	0,00

Klasa 0:	2 024.775.331,49	364.162.439,33	277.265.367,48	231.743.456,19	2 302.040.698,97	595.905.895,52	2 181.507.886,28	475.373.082,83
Klasa 1:	139.015.198,12	9.077.872,15	-10.932.276,61	50.254.717,35	128.082.921,51	59.332.589,50	76.307.224,81	7.556.892,80
Klasa 2:	843.777.815,77	421.613.917,29	6.341.700.665,77	6.348.445.322,14	7.185.478.481,54	6.770.059.239,43	665.249.340,80	249.830.098,69
Klasa 3:	417.678.424,92	947.558.920,83	30.455.718,82	0,00	448.134.143,74	947.558.920,83	448.134.143,74	947.558.920,83
Klasa 4:	740.043,96	1.683.573.664,66	3.121.627.526,87	3.129.673.506,65	3.122.367.570,83	4.813.247.171,31	265.384,70	1.691.144.985,18
Klasa 5:	0,00	0,00	3.166.508.307,24	3.166.508.307,24	3.166.508.307,24	3.166.508.307,24	0,00	0,00
Klasa 6:	0,00	0,00	3.096.144.898,82	3.096.144.898,82	3.096.144.898,82	3.096.144.898,82	0,00	0,00
Klasa 7:	5.585.061.150,88	5.585.061.150,88	1.688.799.266,25	1.688.799.266,25	7.273.860.417,13	7.273.860.417,13	0,00	0,00
Klasa 8:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klasa 9:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno:	9.011.047.965,14	9.011.047.965,14	17.711.569.474,64	17.711.569.474,64	26.722.617.439,78	26.722.617.439,78	3.371.463.980,33	3.371.463.980,33



УДРУЖЕЊЕ БАНАКА СРБИЈЕ  
КРЕДИТНИ БИРО

Датум:

Врста документа:

Овај захтев правно и физичко лице могу поднети Кредитном бироу или било којој банци

# ЗАХТЕВ

## КРЕДИТНОМ БИРОУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

Молимо да за потребе

\_\_\_\_\_ (назив банке, правног лица/предузетника, име и презиме физичког лица)

ЈИБ и ОЈБ

(за банке)

МБ

(за правна лица/предузетнике)

ЈМБГ

(за физичка лица)

а на основу доле дате сагласности, издате:

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Основни (са историјским подацима) | 2. Збирни (постојеће стање са историјом) |
| 3. Синтетички (постојеће стање)      | 4. Сопствени (за личне потребе)          |
- (заокружити одговарајући број)

Извештај са подацима о уговорним и законским обавезама, као и о уредности правног лица/предузетника у измирењу тих обавеза (списак поверилаца и обавеза се налази на сајту Удружења [www.ubs-asb.com](http://www.ubs-asb.com)).

За сврху:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Добијања кредита/лизинга                     | 5. Добијања платне картице |
| 2. Отварања текућег рачуна                      | 6. Давања јемства          |
| 3. Добијања гаранције/акредитива, авала/акцепта | 7. Осигурања услуге        |
| 4. Куловине дужничких хартија од вредности      | 8. Остало                  |
- (заокружити одговарајући број)

Начини доставе:

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Личним преузимањем   | 2. Поштом на адресу _____ |
| 3. Факсом на број _____ | 4. Е-mail -ом _____       |
- (заокружити одговарајући број и допунити)

(потпис подносиоца захтева)

### САГЛАСНОСТ

Ја Aleksandra Stamenic ЈМБГ

(име и презиме)

законски заступник JKP GRADSKA TOPLANA ZREZANIN

(назив правног лица/предузетника)

PANCEVACKA SS. 23000 ZREZANIN

(адреса правног лица/предузетника)

Тип лица: 1. Правно лице МБ           ПИБ

2. Предузетник ЈМБГ

(заокружити)

Сагласан сам да подносилац овог захтева преузме Извештај од Кредитног бироа за правно лице/предузетника чији сам ја законски заступник, само за сврху наведену у овом захтеву, и да у току трајања ове услуге може од Кредитног бироа прибављати информације о извршавању података у овом извештају. Исто тако сагласан сам да се подаци о овој услузи, као и подаци о коришћењу осталих услуга у будуће, могу смешити и пузати у Кредитном бироу Удружења банака Србије.

Познато ми је:

- да имам право увиди у податке који се воде у лицу који сам ја законски заступник, као и на исправку нетачних података;
- да се подаци смешени у Кредитном бироу могу достављати другим правним лицима само уз потписану сагласност;
- да Кредитно биро није одговоран за тачност и актуелност података, већ продајци услуга који су податке доставили;
- да ће се подаци из мог досијеа код Кредитног бироа аутоматски брисати из досијеа једном извршеном Оперативним процедурама за рад Кредитног бироа;
- да могу повући ову сагласност преко било које пружаоца услуга и да ће се у том случају мој досије код Кредитног бироа уклонити у року од 15 дана од дана подношења захтева за повлачење сагласности.

М.П.

(потпис даватеља сагласности)

11000 Београд, Булевар краља Александра 86/1,  
Тел.: 011 30 20 765, 011 30 20 573, факс: 011 30 20 570  
e-mail: kreditni.biro@ubs-asb.com, www.ubs-asb.com

Naziv predmeta:

**TABELA FINANSIJSKIH OBAVEZA NA DAN 31.12.2014**

Broj ugovora i povritelac	Grupa / Rn	Vrsta proizvoda u korišćenju (kredit, kreditna linija, dozvoljeno prekoračenje, YBC...)	Datum ugovora	Datum početka isplate	Datum dospećarok važenja	Način isplate (mesečno, kvartalno, polugodišnje, opłata na kraju)	Kamatna stopa (godišnja)	Valuta iz Ugovora	Odobren iznos u valuti	Stanje obaveze na dan 31.12.2014 u 000 RSD	Obezbeđenje (nekretnina, jemstvo, pokretna imovina...)
Dugoročne obaveze (ostim 419)	410-415										
1. KPW III dugoročni kredit		kreditna linija	07.2.2008	15.15.2011	15.6.2022	polugodišnje	2%	eur	3.256.329,17	253.078.896,82	
2. KPW IV dugoročni kredit		kreditna linija	30.4.2012	10.12.2015	10.12.2023	polugodišnje	2,5%	eur	3.130.000,00	108.820.576,09	
3.											
4.											
5.											
6.											
7. Ostalo										3161.899.172,91	
<b>UKUPNO Dugoročne obaveze (ostim lizinga)</b>	<b>410-415</b>										
Kratkoročne finansijske obaveze	42										
1. Kratkoročni kredit - AIK banke		kredit	14.10.2014	14.1.2015	14.10.2015	mesečno	5,45%	rsd	150.000,000	150.000,000,00	
2. KPW III deo dugoročnog kredita koji dospeva do 1 god.		kreditna linija	07.2.2008	15.15.2011	15.6.2022	polugodišnje	2%	eur	3.256.329,17	38.021.132,09	
3. KPW IV deo dugoročnog kredita koji dospeva do 1 god.		kreditna linija	30.4.2012	10.12.2015	10.12.2023	polugodišnje	2,5%	eur	3.130.000,00	22.270.116,45	
4.											
5.											
6. Ostalo										210.291.348,54	
<b>UKUPNO Kratkoročne finansijske obaveze i tekuća dospeća</b>	<b>42</b>										
Ostale dugoročne obaveze i finansijski lizing	419										
1. Opciona uzeta na finansijski lizing		finansijski lizing	17.5.2012	20.6.2012	22.5.2017	mesečno	13,60%	rsd	9.642.242,92	1.878.897,14	
2. Kamata na finansijski lizing		finansijski lizing	17.5.2012	20.6.2012	22.5.2017	mesečno		rsd	2.694.144,12	265.384,28	
3. Ostalo										2.144.201,42	
<b>UKUPNO Lizing i ostale dugoročne obaveze</b>	<b>419</b>										
Obaveze po operativnom lizingu (vanbilansna evidencija)											
1.											
2.											
3. Ostalo											
<b>UKUPNO vanbilansne obaveze</b>											
Vanbilansne obaveze (garancije, akreditivi, jemstva)											
1.											
2.											
3.											
4. Ostalo											
<b>UKUPNO vanbilansne obaveze</b>											



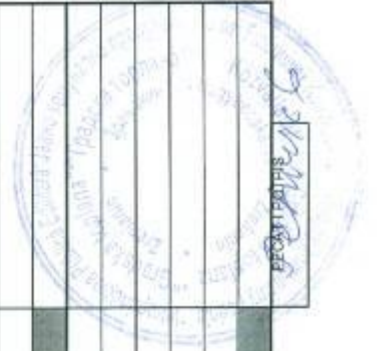
\* zbir navedenih kredita treba da bude jednak stanju u poslovnim knjigama

BROJ: 6090-07/1  
09.01.2018

## TABELA FINANSIJSKIH OBAVEZA NA DAN BRUTO BILANSA 2015

Broj ugovora i poverilac	Grupa / Rn	vrsta proizvoda u korišćenju (kreditna linija, kreditna linija, dnevno izdano prekrasćenje, VBC...)	Datum ugovora	Datum početka isplate	Datum dospećarok važenja	Način isplate (mesečno, kvartalno, polugodišnje, otplata na kraju)	Kamatsna stopa (godišnja)	Valuta iz Ugovora	Odobren iznos u valut	Stanje obaveza na dan bruto bilansa 2015 u (000 RSD)	Obezbeđenje (nekretnina, jemstvo, pokretna imovina...)
Dugoročne obaveze (osim 419)	410-415										
1. K/PW III dugoročni kredit		kreditna linija	07.2.2008	15.15.2011	15.6.2022	polugodišnje	2%	eur	3.256.329,17	253.078.896,82	
2. K/PW IV dugoročni kredit		kreditna linija	30.4.2012	10.12.2015	10.12.2023	polugodišnje	2,5%	eur	3.130.000,00	116.105.483,88	
3.											
4.											
5.											
6.											
7. Ostalo											
<b>UKUPNO Dugoročne obaveze (osim lizinga)</b>	<b>410-415</b>									<b>369.184.380,70</b>	
Kratkoročne finansijske obaveze	42										
1. Kratkoročni kredit - AIK banke		kredit	14.10.2014	14.1.2015	14.10.2015	mesečno	5,45%	rsd	150.000.000	75.829.133,73	
2. K/PW III deo dugoročnog kredita koji dospeva do 1 god.		kreditna linija	07.2.2008	15.15.2011	15.6.2022	polugodišnje	2%	eur	3.256.329,17	23.571.212,09	
3. K/PW IV deo dugoročnog kredita koji dospeva do 1 god.		kreditna linija	30.4.2012	10.12.2015	10.12.2023	polugodišnje	2,5%	eur	3.130.000,00	22.270.116,45	
4.											
5.											
6. Ostalo											
<b>UKUPNO Kratkoročne finansijske obaveze i trenutni dospeća</b>	<b>42</b>									<b>121.670.462,27</b>	
Ostale dugoročne obaveze i finansijski lizing	419										
1. Čovrerna uzeta na finansijski lizing		finansijski lizing	17.5.2012	20.6.2012	22.5.2017	mesečno	13,66%	rsd	9.642.242,92	0,00	
2. Kamata na finansijski lizing		finansijski lizing	17.5.2012	20.6.2012	22.5.2017	mesečno		rsd	2.694.144,12	0,00	
3. Ostalo											
<b>UKUPNO Lizing i ostale dugoročne obaveze</b>	<b>419</b>									<b>0,00</b>	
Oblaveze po operativnom lizingu (vanbilansna evidencija)											
1.											
2.											
3. Ostalo											
<b>UKUPNO vanbilansne obaveze</b>											
Vanbilansne obaveze (garancije, akreditivi, jemstva)											
1.											
2.											
3.											
4. Ostalo											
<b>UKUPNO vanbilansne obaveze</b>											

Zbir navođenih sredita treba da bude jednak stanju u poslovnim knjigama



GRADONA TOPLANA, ZETINA 44  
 BPOJ 1090-01/11  
 03.01.2015

Naziv poduzeća:

TABELA OBAVEZA I DOSPELIH OBAVEZA (GRUPE 43-49)

Grupa /Ra	Naslov pozicija	Potražnja grana ustranjenj (promjena u 2015 godini) (bez podrijetnog stanja)		Starije obaveza na dan 31.12.2014		Starije obaveza a ustranjenj obaveza (na dan 31.12.2014)		Potražnja grana ustranjenj (promjena u 2015 godini) (bez podrijetnog stanja)		Starije obaveza na dan tretn biljeza		Starije dospjela a ustranjenj obaveza na dan tretn biljeza		Komentar
		6.132.126	10.504.506	Saldo (Starije)	Dospjela a ustranjenj	do 60 dana	preko 60 dana	Saldo (Starije)	Dospjela a ustranjenj	Saldo (Starije)	Dospjela a ustranjenj	do 09 dana	preko 09 dana	
439	Najveći primljeni avansi, depoziti i kasnije													
1.	Primljeni avansi													
2.														
3.														
4.														
5.														
6.	Ostalo													
439	Ukupno Starije													
431	Najveći obimljeni imovna i izvina prava na lica													
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.	Ostalo													
431	Ukupno Starije													
432	Najveći obimljeni ostala imovna prava na lica													
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.	Ostalo													
432	Ukupno Starije													
433	Najveći obimljeni ustranjenj													
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.	Ostalo													
433	Ukupno Starije													
434	Najveći obimljeni ustranjenj i imovna prava na lica													
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.	Ostalo													
434	Ukupno Starije													
439	Najveći obimljeni obaveze iz poduzetia													
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.	Ostalo													
439	Ukupno Starije													
44	Najveći obimljeni iz specifičnih pozicija													
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.	Ostalo													
44	Ukupno Starije													
45-49	Najveći obimljeni obaveze													
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.	Ostalo													
45-49	Ukupno Starije													
UKUPNO														



TABELA POTRAŽIVANJA I DATIH AVANSA ZA OBRATNA SREDSTVA

„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ШЕЊАК  
 БРОЈ 6090-0419  
 ДАТУМ 09.01.2018

Naziv kupa	Grupni broj	Dugovna strana odvojenice prometa u 300 i godini (bez poštovanja stanja)	Stanje potraživanja na dan 31.12.2014			Izno dospjela i neizmirena potraživanja (na dan 31.12.2014) sa kolokvijem			Dugovna strana odvojenice prometa u 2015 godini (bez poštovanja stanja)			Stanje potraživanja na dan bruto bilansa			Izno dospjela i neizmirena potraživanja na dan bruto bilansa sa kolokvijem		Komentar	
			Saldo (Stanje)	Nedospjelo	Dospjelo a amortizirano	do 60 dana	preko 60 dana	Saldo (Stanje)	Nedospjelo	Dospjelo a amortizirano	do 60 dana	preko 60 dana						
<b>150</b>																		
<b>Najveći dioni stanje</b>																		
1. Dugi izvan dobavljača u zemlji		13.364.048																
2. Dugi izvan KPO IV		0																
3.																		
4.																		
5.																		
<b>150</b>																		
<b>Ukupno Stanje</b>																		
1. Najveći kupači imali povezanu pravnu lica		13.364.048																
2.																		
3.																		
4.																		
5.																		
<b>200</b>																		
<b>Ostalo</b>																		
<b>Ukupno Stanje</b>																		
1. Najveći kupači u zemlji		0																
2.																		
3.																		
4.																		
5.																		
<b>202</b>																		
<b>Ostalo</b>																		
<b>Ukupno Stanje</b>																		
1. Najveći kupači u inostranstvu		0																
2.																		
3.																		
4.																		
5.																		
<b>203</b>																		
<b>Ostalo</b>																		
<b>Ukupno Stanje</b>																		
1. Najveća potraživanja iz specifičnih poslova		0																
2.																		
3.																		
4.																		
5.																		
<b>21</b>																		
<b>Ukupno Stanje</b>																		
1. Najveća druga potraživanja		31.277.851																
2. Potraživanja od rodbika		673.832																
3. Vijeće glat. potrz.		27.699																
4. Potraživanja od dobavljača		269.059																
5. Potraživanja od nekudaš. svac. DPOB		880.432																
Preost. od drž. organa i organa		588.799																
Ukupno Stanje		33.228.374																
<b>23</b>																		
<b>Najveći imatelji imovinskih planovani</b>																		
1. Kupa biluđa od rodbikara		11.864.000																
2.																		
3.																		
4.																		
5.																		
<b>Ukupno Stanje</b>																		
		11.864.000																
<b>23</b>																		
<b>Ukupno Stanje</b>																		
		11.864.000																
<b>150, 202-23</b>																		
<b>UKUPNO</b>																		
		11.864.000																
<b>UKUPNO</b>																		
		11.864.000																

