

Предузеће: ЈП "Топлификација" Пожаревац
Матични број: 07351682

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.-30.09.17.		Индекс период 01.01- 30.09.17./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	670.539	490.000	382.280	330.118	0,86
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		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					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	385.148	410.000	340.650	295.651	0,87
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	385.148	410.000	340.650	295.651	0,87
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	212.695				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	72.696	80.000	41.630	34.467	0,83
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	364.460	446.608	276.556	221.488	0,80
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
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	22.978	26.390	13.000	20.766	1,60
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	132.374	146.500	110.340	83.268	0,75
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	121.865	132.898	89.486	86.284	0,96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.460	65.145	45.720	17.698	0,39
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	54.875	55.000	0	0	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.908	20.675	18.010	13.472	0,75
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	306.079	43.392	105.724	108.630	1,03
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13.617	25.000	15.240	8.376	0,55
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
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	13.617	25.000	15.240	8.376	0,55
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9.021	13.000	0	175	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0			
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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		13.000	0	175	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4.596	12.000	15.240	8.201	0,54
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7.628	20.000	10.360	9.813	0,95
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	37.951	25.000	0	14.423	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.588	4.820	2.160	2.342	1,08
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.785	7.300	6.200	3.371	0,54
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	277.155	47.912	127.284	111.192	0,87
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	2.612				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	279.767	47.912	127.284	111.192	0,87
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	29.723	7.187	19.093	16.679	0,87

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	427				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	250.471	40.725	108.191	94.513	0,87
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 19.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице Дејан Дачић дипл.правник

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.09.2017.		Индекс период 30.09.17 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.080.159	1.216.083	1.297.785	1.167.634	0,90
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.950	7.700	5.150	3.090	0,60
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2.950	7.700	5.150	3.090	0,60
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	1.077.187	1.208.361	1.292.613	1.164.522	0,90
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2.648	2.750	2.648	3.774	1,43
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	392.121	551.786	536.707	392.121	0,73
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	643.121	602.000	600.883	643.401	1,07
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	862	1.700	1.250	1.880	1,50
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	38.435	50.000	151.000	123.346	0,82
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		125	125		0,00
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	22	22	22	22	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	22	22	22	22	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	14.607	16.250	15.798	14.607	0,92
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	670.323	606.919	633.200	608.200	0,96
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	119.510	124.669	150.100	124.623	0,83
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	119.502	124.439	150.000	124.199	0,83
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					

14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	8	230	100	424	4,24	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	123.381	110.000	103.000	114.423	1,11	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	123.381	110.000	103.000	114.423	1,11	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.324	21.000	20.000	11.525	0,58	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	300.000		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				300.000		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	414.571	320.000	330.000	57.613	0,17	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	9.758	31.000	30.000		0,00	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	779	250	100	16	0,16	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.765.089	1.839.252	1.946.783	1.790.441	0,92	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	118.671	100.000	97.000	115.801	1,19	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.575.282	1.664.413	1.791.254	1.705.238	0,95	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.234.344	1.411.923	1.350.000	1.269.787	0,94	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	1.234.344	1.411.923	1.350.000	1.269.787	0,94	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задржни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	340.938	252.490	441.254	435.451	0,99	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	90.467	211.765	333.063	340.938	1,02	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	250.471	40.725	108.191	94.513	0,87	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0				
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	380	380	380	380		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	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	380	380	380	380		
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	380	380	380	380		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	189.427	174.459	155.149	84.823	0,55	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	33.242	33.840	33.500	0	0,00	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	33.242	33.840	33.500	0		0,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6.231	15.000	11.500	4.361		0,38
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	42.446	32.215	20.000	32.325		1,62
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	42.327	32.000	10.000	32.206		3,22
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	119	215	10.000	119		0,01
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	94.504	83.404	80.363	44.864		0,56
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460						
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	12.686	10.000	9.786	3.273		0,33
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	318					
	Д. 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	1.765.089	1.839.252	1.946.783	1.790.441		0,92
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	118.671	100.000	97.000	115.801		

Датум 19.10.2017

М.П. Овлашћено лице: Дејан Дачић, дипл.правник

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2017. године

у 000динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.-30.09.2017.		Индекс период 01.01.- 30.09.2017./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	641.832	475.000	405.000	347.398	0,86
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	346.332	410.000	350.000	305.554	0,87
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.578	20.000	15.000	3.925	0,26
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	288.922	45.000	40.000	37.919	0,95
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	581.797	465.000	268.000	381.643	1,42
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	337.882	300.000	150.000	224.739	1,50
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	112.204	132.000	100.000	86.284	0,86
9	3. Плаћене камате	3008	9.021	10.000	0	174	
10	4. Порез на добитак	3009	19.347	10.000	10.000	3.273	0,33
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	103.343	13.000	8.000	67.173	8,40
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	60.035	10.000	137.000		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				34.245	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	7.039	40.000	26.000	4.451	0,17
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		30.000	23.000		0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	7.039	10.000	3.000	4.451	
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	299.020	250.000	353.000	362.770	1,03
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	299.020	250.000	153.000	62.770	0,41
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			200.000	300.000	1,50
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	291.981	210.000	327.000	358.319	1,10
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	209.195	200.000	190.000	35.606	0,19
29	1. Увећање основног капитала	3026	209.195	200.000	190.000	35.606	0,19
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0		
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	209.195	200.000	190.000	35.606	0,19
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	858.066	715.000	621.000	387.455	0,62
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	880.817	715.000	621.000	744.413	1,20
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	22.751	0	0	356.958	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	437.322	320.000	330.000	414.571	1,26
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	414.571	320.000	330.000	57.613	0,17

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.-30.09.2017.		Индекс период 01.01.- 30.09.2017./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	64.938.148,20	66.752.956,00	44.808.321,00	44.927.407,88	1,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	90.799.058,98	95.225.358,00	63.920.572,00	62.863.617,36	0,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	107.055.008,53	112.270.697,00	75.362.354,00	74.116.204,91	0,98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	93	93	93	94	1,01
4.1.	- на неодређено време	91	91	91	89	0,98
4.2.	- на одређено време	2	2	2	3	1,50
5	Накнаде по уговору о делу	673.559,16	1.050.000,00	780.000,00	171.879,00	0,22
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	3	3	2	0,67
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	606.785,68	500.000,00	375.000,00	574.348,42	1,53
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3		1	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	474.677,90	500.000,00	300.000,00	514.240,35	1,71
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	2	2,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0		
14	Број чланова скупштине	0	0	0		
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0		
16	Број чланова управног одбора	0	0	0		
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.178,06	1.300.000	975.000	822.784,24	0,84
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.371.757,61	2.500.000,00	1.875.000,00	1.486.661,45	0,79
20	Дневнице на службеном путу	110.550,00	200.000,00	150.000,00	29.700,00	0,20
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.205.406,28	1.500.000,00	500.000,00	650.080,63	1,30
23	Број прималаца	3		1	2	2,00
24	Јубиларне награде	491.096,66	700.000,00	335.000,00	312.294,99	0,93
25	Број прималаца	8	9	4	5	1,25
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0		
27	Помоћ радницима и породици радника	719.279,00	3.200.000,00	2.950.000,00	3.123.015,88	1,06
28	Стипендије	0	0	0		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6.922.422,00	9.177.655,00	5.883.210,00	4.482.658,00	0,76

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.10.2017.

Овлашћено лице: Дејан Дачић дипл. правник

М.П.

Предузеће: ЈП Топлификација Пожаревац
Матични број:07351682

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	91	2	1
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	Пријем			
4.	навести основ			
5.	Стање на дан 31.03.2017. године**	91	2	1
6.	Одлив кадрова			
7.	навести основ			
8.	Пријем			
9.	рад на одређено време-шеф имовин-правн		1	
10.	Стање на дан 30.06.2017. године**	91	3	2
11.	Одлив кадрова			
12.	пензија	2		
13.	Пријем			
14.	навести основ			
15.	Стање на дан 30.09.2017. године**	89	3	2
16.	Одлив кадрова			
17.	навести основ			
18.	Пријем			
19.	навести основ			
20.	Стање на дан 31.12.2017. године**			

Датум:19.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице:Дејан Дачић дипл. правник

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ			децембар предходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године	
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	Стамбени простор																	
1.1	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ Тф1- ЕНЕРГИЈА																	
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф11	kWh	6 месеци	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77				100
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф12	kWh	12 месеци	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85				100
1.2	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ- ПОВРШИНА																	
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф21	m2	12 месеци	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46				100
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф22	m2	12 месеци	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46				100
1.3	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ИНСТАЛИСАНА СНАГА																	
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф211	kW	12 месеци	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92				100
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф221	kW	12 месеци	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92				100
1.4	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ОЧИТАВАЊЕ																	
	очитавање и расподела трошкова на крајње купце (систем појединачних мерила/делитеља топлоте изван ТПС)	Тф3	по месту расподеле	по читавању	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00				100
2	Пословни простор																	
2.1	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ Тф1- ЕНЕРГИЈА																	
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф13	kWh	6 месеци	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96				100
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф14	kWh	12 месеци	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06				100
2.2	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ- ПОВРШИНА																	
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф23	m2	12 месеци	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83				100
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф24	m2	12 месеци	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83				100
2.3	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ИНСТАЛИСАНА СНАГА																	
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф231	kW	12 месеци	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65				100
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф241	kW	12 месеци	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65				100
2.4	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ОЧИТАВАЊЕ																	
	очитавање и расподела трошкова на крајње купце (систем појединачних мерила/делитеља топлоте изван ТПС)	Тф3	по месту расподеле	по читавању	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00				100

Овлашћено лице: Дејан Дачић дипл. правник

Датум: 19.10.2017.

М.П.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2016.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

План за период 01.01-31.12.2017.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 19.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице: Дејан Дачић дипл. правник

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.-30.09.2017.		Индекс период 01.01.- 30.09.2017./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Донације	899.445,60	900.000,00	800.000,00	900.000,00	1,13
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Репрезентација	734.703,60	600.000,00	550.000,00	452.374,90	0,82
6.	Реклама и пропаганда	733.560,00	690.000,00	350.000,00	245.000,00	0,70
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Српска православна парохија	помоћ за прославу црквене славе	10.000,00			
2				Српска православна црква	прослава Светог Саве	10.000,00			
3				УНБО Сашка и дружина	нозоршна представа	5.000,00			
4				Удружење позоришних и филмских уметника	реализација програмских циљева	5.000,00			
5				Савез друштва инжењера и техничара града Пожареваца	прослава славе Света Тријарха	10.000,00			
6				Клуб Малог Фудбала	помоћ за несметани рад	30.000,00			
7				Мушки Рукометни клуб	помоћ за несметани рад	30.000,00			
8				Удружење играча Пожаревац	Међународно световно такмичење играча Браничевског округа	10.000,00			
9				О.Ш.Десанка Максимовић Пожаревац	адаптација дела објекта школе	10.000,00			
10				Борилачки центар Кисе Милош	организација програма одржавања за жене	5.000,00			
11				Атлетски клуб	помоћ за куповину спортске опреме	5.000,00			
12				Удружење позоришних и филмских уметника	реализација програмских циљева	5.000,00			
13				Центар за културу	организација глумачких свечаности Милivoје Живановић	10.000,00			
14				Креативни Роми	организација недеље културе Рома	10.000,00			
15				Удружење Рома	светски дан Рома	10.000,00			
16				Клуб Америчког фудбала Пастув	помоћ за почетак нове сезоне	10.000,00			
17				Коло српских сестара	обележавање годишњице обављања рада кола	10.000,00			
18				Планинарски клуб Браничево	помоћ за учествовање на атл. скупу БМЦ	10.000,00			
19				Удружење Рома	Ускршње фарбање јаја	10.000,00			
20				ОШ Свети Сава	прослава дана школе	10.000,00			
21				Клуб за Спорт и рекреацију слепих	орг. спортских манifestација	5.000,00			
22				Медицинска школа	организација 70 година постојања и рада	10.000,00			
23				Омладински савез Пожаревац	пројекат Сиага је у нама психолошко саветовање	10.000,00			
24				ФК Напредак	спасовански турнир	10.000,00			
25				ФК Радички	организација спортских активности	10.000,00			
26				КК Пожаревац	квалитет турнир у баскету 3*3	10.000,00			
27				СРУ Горња мала	обука и припрема јуниорске секције	10.000,00			
28				Друштво за церебралну и дечију парализу Пожаревац	једнодневна информативно сдукативна активност	5.000,00			
29				Општа Болница	реновирање хируршког одељења	10.000,00			
30				Спортско удружење	орг. турнира-куповина опрме	5.000,00			
31				ОСР Смауб	орг. такмичења	10.000,00			
32				ФК Морана 1932 Пругово	организација турнира	5.000,00			
33				Научничко друштво Дунавца	пројекат израдање марине	10.000,00			
34				ПК Вукан	успух на врх Ленин	5.000,00			
35				КУД Мидга Ђириковић	прослава Видовдана	5.000,00			
36				Спортско удружење Делфин 012	пројекат град негливача	5.000,00			
37				ФК Пролетер 1932	наставак такмичења и сређивање клупских престорија	5.000,00			
38				КУД Миленко Стојковић Кичевац	организација 21 смотре фолклорских ансамбла села Србије	5.000,00			
39				КУД Б.Димитријевић Козица	међународни фестивал фолклора	5.000,00			
40				Ђождар Димитријевић Козица	прослава дана школе	5.000,00			
41				Пожаревацка Гимназија	инте. такмичење хорова у Охрид	10.000,00			
42				Омладина ЈАЗАС-а	организација међ. волонтерских камп	5.000,00			
43				КУД М.Стојковић	међ. фестивал у Шпанији	5.000,00			
44				Завичајно удружење	опремање онколошког одељења	5.000,00			
45				ФК Слога	помоћ за орг. турнира у малом фудбалу	5.000,00			
46				ЈКП	спонзорство ЈКП 2017	500.000,00			
47				МЗ Пељана	манifestација сестромјински дани	5.000,00			
48				Независни синдикат пољопривреде	учествовање на спортским играма	5.000,00			

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016	250.471.183	2017							
2015	97.304.388	2016	48.652.194		10.11.2016.			3714-4	48.652.194
2014*	110.828.477	2015	55.414.239		12.11.2015.		29.06.2015.	4639-3	55.414.239
2013	53.565.636	2014							
2012	60.067.248	2013	30.033.624		09.12.2013.		12.04.2013.	2074-2	30.033.624
2011	41.382.609	2012	16.553.043		21.12.2012.		19.06.2012.	2818-2	16.553.043

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу

Датум: 19.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице : Дејан Дачић дипл. правник

Предузеће: ПП Топлификација Пожаревац
 Матични број: 07351682
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 01.01.-31.12. 2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 01.01.-30.09. 2017. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страни кредитор					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>од чега за ликвидност</i>																			
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																			

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Датум: 18.04.2017.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 19.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице: Дејан Дачић дипл. правник

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Чекови грађана и платне картице			163.379,17
	068	Текући рачуни			414.364.537,79
	068	Благајна			42.853,00
31.03.2017.	068	Чекови грађана и платне картице			172.025,61
	068	Текући рачуни			96.729.940,57
	068	Благајна			518.308,00
30.06.2017.	068	Чекови грађана и платне картице			135.183,57
	068	Текући рачуни			105.659.460,88
	068	Благајна			199.044,00
30.09.2017.	068	Чекови грађана и платне картице			262.854,16
	068	Текући рачуни			57.064.603,17
	068	Благајна			285.946,44
31.12.2017.	068	Чекови грађана и платне картице			
	068	Текући рачуни			
	068	Благајна			

Датум: 19.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице: Дејан Дачић дипл. правник

ЈП“Топлификација“ Пожаревац

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

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017.

Пожаревац 19.10.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА“**

Седиште:**ПОЖАРЕВАЦ**

Претежна делатност: **35.30 снабдевање паром и климатизација**

Матични број: **07351682**

ПИБ: **101972396**

Надлежни орган локалне самоуправе: **Град Пожаревац**

Претежна делатност ЈП „Топлификација“ је **35.30 снабдевање паром и климатизација**.

Осим претежене делатности, ЈП „Топлификација“ може да обавља и друге делатности, у складу са Статутом ЈП „Топлификација“, као што су:

- 35.22 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом
- 41.10 – разрада грађевинских пројеката
- 42.21 – изградња цевовода
- 43.12 – припремна градилишта
- 43.13 – испитивање терена бушењем и сондирањем
- 43.22 - постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 – остали инсталациони радови у грађевинарству
- 46.74 – трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
- 62.02 – консултантске делатности у области информационе технологије
- 70.22 - консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање
- 71.20 – техничко испитивање и анализе

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2017. годину, који је усвојио Надзорни одбор 09.12.2016.године 9117-3, прослеђен је градском већу и усвојен на седници Скупштине града 24.12.2016.године Решењем број 01-06-239/7г . Ребаланс 1 Програма пословања за 2017.годину, усвојио је Надзорни одбор 24.04.2017.године одлуком 2642-2, усвојен је на седници Скупштине града 18.05.2017.године Решењем број 12-06-63/6а

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће поседује укупан пословни простор од 522 m² (од чега се на управну зграду односи 472 m², на диспечерски центар 50 m²). Од фабрике машина „Морава“ изнајмили смо 1000 м² складишног простора од 01.01.2017. а од 29.09.2017. изнајмљујемо 1053 м². Предузеће такође поседује магацински простор од 1.237 m².

Топлификациони систем састоји од **126** зонских топлопредајних станица и **290** индивидуалне топлопредајне станице и **52** мини зонске станице на подручју града Пожаревца. Тренутно инсталисана снага на мрежи је 119MW. Број издатих рачуна за правна лица износи 396, а за физичка лица износи 9682.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Вођење пословних књига, састављање и презентација финансијских извештаја предузећа врши се у складу са међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводствене политике коју је усвојио Надзорни одбор Предузећа (одлука бр.7704-3 од 04.12.2014. године) и Одлуке бр.9117-2 од 09.12.2016. године.

Пословни приходи реализовани су 86 % у односу на планиране. Пословни расходи реализовани су 80 % у односу на планиране. Пословни добитак износи 108.630 хиљада динара. Приходи од продаје роба, производа и услуга обухватају фактуре за испоручену топлотну енергију физичким и правним лицима. У односу на планиране ови приходи реализовани су 87% у односу на планиране величине за квартал. Други пословни приходи односе се на примљена средства од физичких и правних лица за прикључак на топлификациону мрежу, као и приходе од закупнина објекта од осталих правних лица и износе 83% у односу на планиране величине. Примљена средства за прикључак од физичких и правних лица оприходују се 100%, а реализовани су у незнатно мањем износу јер су уговори о прикључку потписивани у трећем кварталу у мањем броју од планираних.

Трошкови материјала реализовани су 160% и односе се на трошкове материјала за текуће одржавање система. Трошкови горива и енергије реализовани су 75% у односу на план за посматрани период. Трошкови производних услуга реализовани су 39% и највећи део трошкова односи се на инвестиционо одржавање. Трошкови амортизације за пословну годину приказују се по истеку и обрачуну пословне године и планирани су у износу 55.000 хиљаде динара.

Финансијски приходи највећим делом су резултат обрачунате затезне камате за неблаговремено измирене обавезе по основу испоручене топлотне енергије,прихода од камата по основу утужења и прихода од камате на орочени депозит код банака. Донета је одлука да се по добијеној Пресуди бр.6 ПЖ 5311/15 од 29.06.2017. год. исплати тужиоцу Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Крагујевац, Огранак Електроморава Пожаревац исплати износ од 44.146.183,38 динара са законском затезном каматом у износу од 29.664.834,93 динара на дан 07.08.2017. год.

По Пресуди Апелационог суда утврђено је да је првостепени суд погрешно применио материјално право када је туженог обавезао да плати укупан износ од 74.193.902,28 динара и одбио тужбени захтев да се обавезе тужени да тужиоцу исплати износ од 30.047.718,90 динара. са законском затезном каматом од 12.02.2013. год. Утврдио је да ЈП"Топлификација" има обавезу плаћања износа од 44.146.183,38 динара са каматом од дана подношења тужбе па до исплате. Наведени износ представља главницу од 33.242.483,11 динара док износ од 10.903.700,27 динара чини ревалоризацију рата обрачуната за период од дана закљученог Споразума о репрограму дуга 15.07.2007. год. када је тужени требало да плати последњу 60 рату.

Обзиром да је Пресудом Апелационог суда у Београду бр. 6 Пж 5311/15 од 29.06.2017. год. дошло до промене обавезе ЈП"Топлификација" Пожаревац према тужиоцу и у нашим пословних књигама обавеза је већа у односу на донету Пресуду наведена пресуда у пословним књигама ће бити спореведена корекцијом почетног стања. Предузеће финансијске расходе који се односе на трошкове камате у вези спора са Електроморавом неће обрачунавати на крају пословне године, јер је извршена уплата 74.372.985,20 динара 07.08.2017.године. Обрачунати финансијских расходи за 2017.годину износиће око 3.200.000 динара.

Остали приходи остварени су 108% % у односу на планиране и односе се на већим делом на наплаћена потраживања која су се налазила на исправци вредности и по основу наплаћених такси за сагласност док остали расходи остварени су 54% у односу на планиране расходе по основу потраживања од купаца путем исправке вредности и расходе по основу донација. Добитак пре опорезивања износи 111.192 хиљада динара и износи 87% планираног кварталног добитка.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива планирана је у износу од 1.946.783 дин за 2017. годину. Стање на дан 30.09.2017. године износи 1.790.441 динара. Имајући у виду план и реализована инвестирања квартално планирање биланса стања не даје реалан податак јер није могуће прецизно планирати ове позиције због тога што се не може прецизно предвидети динамика кретања промена ових позиција имајући у виду делатност предузећа.

Реализација је остварена у оквиру планских величина уз незнатна одступања код појединих позиција због већих улагања у инвестиције. Некретнине , постројења и опрема у припреми реализовани су у мањем % од планираног . Вредност физички остварених инвестиција представља вредност ефективно извршене изградње за локације које још нису активирани. Материјал, резервни делови и ситан инвентар остварени су у мањем % од планираног због делатности предузећа и мањег ширења градске мреже у посматраном периоду. Плаћени аванси за залихе и услуге остварени су у већем % од планираног. Друга потраживања односе се на потраживања од запослених, за више плаћен порез на добитак, накнаде зарада које се рефундирају, по основу накнада штете. Порез на додату вредност остварена у мањем % у односу на планиране величине. Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе по основу затезних камата везано за судски спор са Електроморавом које ће након спроведног књижења пресуде бити на нули.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је осварило нето прилив готовине из активности финансирања. Предузеће има нето одлив готовине из пословних активности и активности инвестирања. Нето одлив готовине у посматраном периоду износи 356.958 хиљада динара. Остали приливи из редовног односе се на збир групе конта 64 и 65 приходи од прикључка и на потраживања од запослених. Одливи по основу осталих јавних прихода односе на дуговни промет обавеза за порезе , царине и друге .Продаја нематеријалне имовине , некретнина , постројења, опреме и биолошких средстава односи се на ванбилансну евиденцију за потражни промет.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Углавном су све позиције у оквиру Трошкова запослених реализоване су у планском износу. Дошло је до пробијања позиције накнада по уговору и привременим и повременим пословима који су реализовани 153% у односу на планирану величину. Предметни уговор о ПП пословима имао је рок важења до средине године. Иако су ови трошкови за ПП послове пробијени, накнаде по уговору о делу су реализовани само 22% и у збирном износу није пробијена планска величина. Помоћ радницима и породици радника релизован је 106% у односу на планиране величине за трећи квартал, али очекује се кретање у оквиру планских величина. У трећем кварталу већи износи се односе на давања за рођење детета , смрти члана уже породице и дуже и теже болести запосленог или члана уже породице на основу Колективног уговора. Отпремнина за одлазак у пензију реализована је 130%, али у укупном износу није пробијена планска величина. Један радник је отишао у старосну пензију, а други запослени у инвалидску пензију.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-30.09.2017. год. дошло је до пријема једне запослене раднице на одређено време - шеф одељења за имовинско-правне послове, заступање и утужење. Запослена радница је са ПП послова примљена у радни однос.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене су изражене по тарифним елементима, без урачунатог ПДВ и важе од 01.10.2016. године

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2017. години нису планиране субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за донације остварена су 100% у односу на планску величина за 2017. годину. Донирана су углавном средства и износу од по 5.000 и 10.000 динара, и две донације од 30.000 динара по одлуци Надзорног одбора и за спонзорство ЉКИ 500.000 динара. Средства предвиђена за спонзорство и хуманитарне делатности нису реализована јер нису ни планирана. Трошкови репрезентације реализовани су у мањем износу од плана. Трошкови рекламе и пропаганде реализована су у мањем износу у односу на план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Износ остварених инвестиција у планираном периоду је 35.606 хиљада динара. Остварене су 11,09% и односе се само на инвестиције финансиране из Фонда за заштиту животне средине. Реализација је мања од планиране због специфичности делатности предузећа и испоручиоци и извођачи радова нису испоставили фактуре радова у току на локацијама у граду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП“Топлификација“ Пожаревац финансијска средства за рад и развој делатности обезбеђује пружањем услуга из основне делатности. Поред сопствених извора финансирања, за финансирање инвестиција од примарног значаја за несметано функционисање града користи изворе из буџета Града.

Законом о рачуноводству и ревизији је прописана обавеза правних лица да састављају годишње финансијске извештаје на дан 31.децембра, као и ванредне финансијске извештаје у случају статусне промене (спајање, подела, одвајање), продаје, стечаја и ликвидације. Обавеза састављања полугодишњих финансијских извештаја прописана је за поједина правна лица Законом о тржишту капитала, али није прописана као општа обавеза правних лица.

Процедуре одмеравања које су праћене у процени финансијског извештају су пројектоване тако да су пружене информације поуздане и прикладно су обелодањене све значајније финансијске информације које су релевантне за разумевање финансијске ситуације предузећа.

Може се извести закључак да је ЈП "Топлификација " у извештајном периоду успешно одговорила својим обавезама, и поред чињенице да је финансијска криза показала да у односу на окружење и услове пословања послујемо у веома тешким околностима.Платежна способност грађана и привреде је опала што се директно одражава на наплативост услуга. Руководство фирме улаже максимум напора да сопсвена средства и средства добијена од Оснивача за инвестиције реализује у предвиђеном року.

Датум 19.10.2017.год.

Овлашћено лице:

Дејан Дачић

директор

У складу са чланом 63 став 2. и 3. Закона о Јавним предузећима (СЛ.гласник РС бр. 15/2016) и Упутства о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања Јавних предузећа које је донело Министарство привреде РС бр. 110-00-72/2016. године од 11.04.2016. године, а на основу чл. 38. Статута ЈП“Топлификација“ Пожаревац, на седници одржаној дана 23.10.2017. године Надзорни одбор ЈП“Топлификација“ Пожаревац, усвојио је

ОДЛУКУ

1. **Усваја се** одлука о усвајању тромесечног извештаја и образаца тромесечног извештаја за трећи квартал 01.01.- 30.09.2017. године.
2. Одлуку о усвајању тромесечног извештаја и образаца тромесечног извештаја за трећи квартал 01.01.-30.09.2017. године доставити Оснивачу Скупштини града Пожаревца.

НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»
Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»

Бр. 8953 - 3 23.10.2017.год.



Marković Dragana
Марковић Драган, дипл.инж. ел.