

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 25.02.2017. године Надзорни одбор ЈП "Топлификација" Пожаревац, усвојио је

## ОДЛУКУ

1. **Усваја се** извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈПТ за период 01.01.2016.-31.12.2016.( 4 квартал).
2. Одлуку о усвајању тромесечног извештаја и образаца тромесечног извештаја за четврти квартал 01.01.2016.-31.12.2016. године доставити Оснивачу Скупштини града Пожареваца.

НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»  
Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП  
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»

Бр. 1103- 3    25.02.2017.год.



Марковић Драган, дипл.инж. ел.

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01.-31.12.16.		Индекс период 01.01- 31.12.16./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	<b>432.691</b>	<b>502.100</b>	<b>502.100</b>	<b>670.539</b>	<b>1,34</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	<b>375.615</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>385.148</b>	<b>0,94</b>
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	375.615	410.000	410.000	385.148	0,94
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	<b>23.633</b>			<b>212.695</b>	
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћај пореских дажбина						
641	Приходи по основу условљених донација					212.695	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	<b>33.443</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>	<b>72.696</b>	<b>0,79</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	<b>331.338</b>	<b>419.905</b>	<b>419.905</b>	<b>363.838</b>	<b>0,87</b>
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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	<b>13.800</b>	<b>17.540</b>	<b>17.540</b>	<b>22.978</b>	<b>1,31</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	122.826	137.750	137.750	132.374	0,96
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	116.784	126.073	126.073	121.224	0,96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.574	65.745	65.745	21.479	0,33
540	IX. ТРОШКОВИ АМОТИЗАЦИЈЕ	1027	50.946	50.000	50.000	54.875	1,10
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	<b>10.408</b>	<b>22.797</b>	<b>22.797</b>	<b>10.908</b>	<b>0,48</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	<b>101.353</b>	<b>82.195</b>	<b>82.195</b>	<b>306.701</b>	<b>3,73</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	<b>25.195</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>13.617</b>	<b>0,39</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	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	<b>III. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	<b>25.195</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>13.617</b>	<b>0,39</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	<b>10.556</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>9.021</b>	<b>0,69</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041					
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	<b>III. РАСХОДИ ОД КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	<b>10.556</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>9.021</b>	<b>0,69</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048	<b>14.639</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>4.596</b>	<b>0,21</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049					
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050	<b>14.603</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>8.239</b>	<b>0,18</b>
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051	<b>19.246</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>35.606</b>	<b>0,89</b>
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	<b>2.827</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.579</b>	<b>0,86</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	<b>5.491</b>	<b>13.480</b>	<b>13.480</b>	<b>5.715</b>	<b>0,42</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1054	<b>108.685</b>	<b>98.715</b>	<b>98.715</b>	<b>280.794</b>	<b>2,84</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	1055					
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056	<b>57</b>				
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1058	<b>108.742</b>	<b>98.715</b>	<b>98.715</b>	<b>280.794</b>	<b>2,84</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1059					
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060	<b>11.611</b>	<b>17.709</b>	<b>17.709</b>	<b>42.119</b>	<b>2,38</b>
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	<b>174</b>				
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)</b>	1064	<b>97.305</b>	<b>81.006</b>	<b>81.006</b>	<b>238.675</b>	<b>2,95</b>
	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					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.12.2016.		Индекс период 31.12.16 / програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>854.052</b>	<b>1.204.089</b>	<b>1.204.089</b>	<b>1.080.592</b>	<b>0,90</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>3.865</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>2.950</b>	<b>0,45</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	3.865	6.500	6.500	2.950	0,45
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	<b>832.829</b>	<b>1.180.231</b>	<b>1.180.231</b>	<b>1.077.620</b>	<b>0,91</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2.648	2.700	2.700	3.015	1,12
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	342.254	490.000	490.000	392.121	0,80
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	447.671	631.000	631.000	643.121	1,02
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.135	1.500	1.500	862	0,57
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	39.055	54.906	54.906	38.435	0,70
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	66	125	125	66	0,53
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>17.358</b>	<b>17.358</b>	<b>17.358</b>	<b>22</b>	<b>0,00</b>
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	17.336	17.336	17.336	0	0,00
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	14.181	10.000	10.000	14.181	1,42
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>712.767</b>	<b>586.050</b>	<b>586.050</b>	<b>681.017</b>	<b>1,16</b>
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>142.624</b>	<b>65.550</b>	<b>65.550</b>	<b>119.510</b>	<b>1,82</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	142.397	65.000	65.000	119.502	1,84
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	227	550	550	8	0,01
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>98.792</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>125.010</b>	<b>1,25</b>
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	98.792	100.000	100.000	125.010	1,25
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	11.211	10.000	10.000	11.389		1,14	
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							
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							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	437.322	400.000	400.000	414.571		1,04	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	22.212	10.000	10.000	9.758		0,98	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	606	500	500	779		1,56	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.581.000	1.800.139	1.800.139	1.775.790		0,99	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	96.016	96.000	96.000	118.860		1,24	
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.164.269	1.403.713	1.403.713	1.563.953		1,11	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.025.149	1.270.000	1.270.000	1.234.811		0,97	
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	1.025.149	1.270.000	1.270.000	1.234.811		0,97	
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (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	139.120	133.713	133.713	329.142		2,46	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	41.815	48.195	48.195	90.467		1,88	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	97.305	85.518	85.518	238.675		2,79	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421							
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423							
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	380	380	380	380		1,00	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425							
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 напнаде 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		1,00	
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		1,00	
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	416.351	396.046	396.046	211.457		0,53	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	32.840	32.840	32.840	33.242		1,01	
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	32.840	32.840	32.840	33.242		1,01	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	11.559	15.000	15.000	6.231		0,42	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	71.182	40.050	40.050	44.106		1,10	
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	71.110	40.000	40.000	43.987		1,10	
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	72	50	50	119		2,38	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	85.656	85.656	85.656	94.504		1,10	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460							
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.339	2.500	2.500	33.056		13,22	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	212.775	220.000	220.000	318		0,00	
	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	1.581.000	1.800.139	1.800.139	1.775.790		0,99	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	96.016	96.000	96.000	118.860		1,24	

Датум 31.01.2017

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у 000динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01.-31.12.2016.		Индекс период 01.01.- 31.12.2016./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>443.150</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>663.887</b>	<b>1,49</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	386.568	380.000	380.000	383.307	1,01
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.490	20.000	20.000	6.578	0,33
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	49.092	45.000	45.000	274.002	6,09
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>456.681</b>	<b>638.822</b>	<b>638.822</b>	<b>603.852</b>	<b>0,95</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	239.315	450.000	450.000	336.221	0,75
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	107.540	127.000	127.000	113.364	0,89
9	3. Плаћене камате	3008	10.556	20.222	20.222	9.021	0,45
10	4. Порез на добитак	3009	26.535	18.600	18.600	41.853	2,25
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	72.735	23.000	23.000	103.393	4,50
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011				<b>60.035</b>	
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	<b>13.531</b>	<b>193.822</b>	<b>193.822</b>		<b>0,00</b>
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>17.704</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>7.039</b>	<b>0,11</b>
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		50.000	50.000		0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	17.704	16.500	16.500	7.039	0,43
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>111.867</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>299.020</b>	<b>1,99</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	111.867	150.000	150.000	299.020	1,99
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>94.163</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>291.981</b>	<b>3,50</b>
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>141.155</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>209.195</b>	<b>0,87</b>
29	1. Увећање основног капитала	3026	141.155	240.000	240.000	209.195	0,87
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	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031					
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	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>141.155</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>209.195</b>	<b>0,87</b>
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>602.009</b>	<b>751.500</b>	<b>751.500</b>	<b>880.121</b>	<b>1,17</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>568.548</b>	<b>788.822</b>	<b>788.822</b>	<b>902.872</b>	<b>1,14</b>
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>33.461</b>				
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		<b>37.322</b>	<b>37.322</b>	<b>22.751</b>	<b>0,61</b>
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	403.861	437.322	437.322	437.322	1,00
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	437.322	400.000	400.000	414.571	1,04

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01.-31.12.2016.		Индекс период 01.01.- 31.12.2016./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	63.290.543,08	63.820.758,00	63.820.758,00	64.905.218,82	1,02
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	88.415.851,94	92.133.227,00	92.133.227,00	90.753.137,52	0,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	104.242.289,62	108.625.073,00	108.625.073,00	107.000.867,12	0,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	96	96	96	93	0,97
4.1.	- на неодређено време	94	94	94	91	0,97
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	287.180,00	1.050.000,00	1.050.000,00	673.559,16	0,64
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	5	1,67
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	33.804,33	500.000,00	500.000,00	603.985,68	1,21
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	2	2	2	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	367.085,00	500.000,00	500.000,00	474.677,90	0,95
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.713,80	1.234.188,00	1.234.188,00	1.234.178,06	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.200.438,26	2.500.000,00	2.500.000,00	2.374.557,61	0,95
20	Дневнице на службеном путу	105.000,00	200.000,00	200.000,00	110.550,00	0,55
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	329.458,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.205.406,28	1,00
23	Број прималаца	1			3	
24	Јубиларне награде	435.033,00	550.000,00	550.000,00	491.096,66	0,89
25	Број прималаца	8	8	8	8	1,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	602.372,00	1.000.000,00	1.000.000,00	719.279,00	0,72
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6.946.310,05	8.313.517,00	8.313.517,00	6.335.624,00	0,76

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

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)
	<b>Стање на дан 31.12.2015. године*</b>	<b>94</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ			
3.	<b>Пријем</b>			
4.	навести основ			
5.	<b>Стање на дан 31.03.2016. године**</b>	<b>94</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
6.	<b>Одлив кадрова</b>			
7.	навести основ			
8.	<b>Пријем</b>			
9.	навести основ			
10.	<b>Стање на дан 30.06.2016. године**</b>	<b>92</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
11.	<b>Одлив кадрова</b>			
12.	навести основ			
13.	<b>Пријем</b>			
14.	навести основ			
15.	<b>Стање на дан 30.09.2016. године**</b>	<b>91</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
16.	<b>Одлив кадрова</b>			
17.	навести основ			
18.	<b>Пријем</b>			
19.	навести основ			
20.	<b>Стање на дан 31.12.2016. године**</b>	<b>91</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Датум:31.01.2017.

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	
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
<b>1.</b>	<b>Стамбени простор</b>																	
1.1	<b>ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ Тф1- ЕНЕРГИЈА</b>																	
	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	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	0,85	0,85	0,85	100
1.2	<b>ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ- ПОВРШИНА</b>																	
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф21	m2	12 месеци	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	25,46	25,46	100
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф22	m2	12 месеци	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	25,46	25,46	100
1.3	<b>ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ИНСТАЛИСАНА СНАГА</b>																	
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф211	kW	12 месеци	172,92	172,92	172,92	172,92	172,92	172,92	172,92	172,92	172,92	172,92	172,92	162,92	162,92	100
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф221	kW	12 месеци	172,92	172,92	172,92	172,92	172,92	172,92	172,92	172,92	172,92	172,92	172,92	162,92	162,92	100
1.4	<b>ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ОЧИТАВАЊЕ</b>																	
	очитавање и расподела трошкова на крајње купце (систем појединачних мерила/делитеља топлоте изван ТПС)	Тф3	по месту расподеле	по очитавању	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	25,00	25,00	25,00	100
<b>2</b>	<b>Пословни простор</b>																	
2.1	<b>ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ Тф1- ЕНЕРГИЈА</b>																	
	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	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	1,06	1,06	1,06	100
2.2	<b>ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ- ПОВРШИНА</b>																	
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф23	m2	12 месеци	34,07	34,07	34,07	34,07	34,07	34,07	34,07	34,07	34,07	34,07	31,83	31,83	31,83	100
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф24	m2	12 месеци	34,07	34,07	34,07	34,07	34,07	34,07	34,07	34,07	34,07	34,07	31,83	31,83	31,83	100
2.3	<b>ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ИНСТАЛИСАНА СНАГА</b>																	
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф231	kW	12 месеци	216,15	216,15	216,15	216,15	216,15	216,15	216,15	216,15	216,15	216,15	203,65	203,65	203,65	100
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф241	kW	12 месеци	216,15	216,15	216,15	216,15	216,15	216,15	216,15	216,15	216,15	216,15	203,65	203,65	203,65	100
2.4	<b>ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ОЧИТАВАЊЕ</b>																	
	очитавање и расподела трошкова на крајње купце (систем појединачних мерила/делитеља топлоте изван ТПС)	Тф3	по месту расподеле	по очитавању	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	25,00	25,00	25,00	100

Овлашћено лице: Дејан Дачић дипл. правник

Датум: 31.01.2017.

М.П.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015.				
	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
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

План за период 01.01-31.12.2016.					
	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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

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

Датум: 31.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице: Дејан Дачић дипл. правник

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01.-31.12.2016.		Износ период 01.01.- 31.01.2016./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	725.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Донације	125.000,00	900.000,00	900.000,00	899.445,60	1,00
3.	Хуманитарне активности	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Репрезентација	591.416,92	600.000,00	600.000,00	734.703,60	1,22
6.	Реклама и пропаганда	775.118,96	690.000,00	690.000,00	733.560,00	1,06
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	

Резиме број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6,00 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				КУД „Бралац	организација Божићног концерта 2016. год.	5.000,00			
2				УПБО „Саша и дружина“ Пожаревац	помоћ за реализацију представе „Чарли и ја “	5.000,00			
3				Црвена Општина Острво	помоћ за набавку пакетића за дете	5.000,00			
4				КУД Бралац	помоћ за организовање 15 Светосавске академије	5.000,00			
5				РК Пожаревац ОК Млади радник	донација	30.000,00			
6				РК Пожаревац ОК Млади радник	донација	30.000,00			
7				ОШ „Свети Сава“	помоћ за учешће на фестивалу „Позорнице на позорницу“ у Марибору	10.000,00			
8				Спољњепосреднички клуб Пожаревац	помоћ за функционисање клуба	10.000,00			
9				Савез друштва инжењера Пожаревац	помоћ за организовање славе	10.000,00			
10				Београдско-трговачка школа Пожаревац	помоћ за такмичење из информатике	5.000,00			
11				Удружење играча Пожаревац	помоћ за штампање зборника радова	5.000,00			
12				Удружење позоришних и филмских уметника Пожаревац	помоћ за функционисање удружења	10.000,00			
13				Клуб малог фудбала Пожаревац	помоћ клубу за несметан рад	30.000,00			
14				Удружење Креативни Роми Костолац	међународни дан Рома - 8. април	10.000,00			
15				Пласни клуб Болеро Пожаревац	помоћ за обележавање 25 година клуба	5.000,00			
16				Ковачка секција "Кнез Михаило" Касиола	помоћ за организовање грађског дана св. Тодор у Касиоли	5.000,00			
17				УЛИС Милене Павловић-Бариши Пожаревац	помоћ за организовање изложбе	10.000,00			
18				Коло Српских сестара из Пожаревца	помоћ за обележавање годишњаве	10.000,00			
19				Удружење Рома "Косте Абрашевић" Пожаревац	помоћ за организацију деље славе	5.000,00			
20				ОШ Доситељ Обрадовић Пожаревац	помоћ за набавку школских књига и стогона	8.445,60			
21				Удружење Рома Браничевског округа	организација Сметског дана Рома	5.000,00			
22				Ауто Мото друштво Победа	обележавање јубилеја	5.000,00			
23				Клуб америчког фудбала Пожаревац	плаћање обавеза клуба	10.000,00			
24				О.С. Свети Сава	обележавање дана школе	5.000,00			
25				Културно просветна заједница	организација концерта Ансамбла Лирника	10.000,00			
26				Епархија Раско пригредски манастир Грачаница	несметан рад кухиње на Косову и Метохији	5.000,00			
27				Епархија Браничевска	организовање прилике славе	10.000,00			
28				ФК Железничар	такмичење у Округлој лиги ФКБО	10.000,00			
29				ПК Браничево	Алпинистички табор Горњак 2016	10.000,00			
30				КУД Милево Стојковић Кличевац	организација манифестације у Кличевицу	10.000,00			
31				КУД Бралац	манифестација Румунски дани	8.000,00			
32				МЗ Пољана	Сеструјински дани Преображења	10.000,00			
33				Туристичка организација Пожаревац	спонзорство ЈКИ	500.000,00			
34				Град Пожаревац	јубиларне 20. Сметре фолклорних ансамбала Србије у Кличевицу	20.000,00			
35				Музичка омладина Пожаревац	организација концерта	10.000,00			
36				Компартелски клуб Пожаревац	куповина 4 компартелске лопте	10.000,00			
37				Удружење Рома Пожаревац	посета Аква парку „Зео“ и Музеју војштаних фигура	5.000,00			
38				Клуб за спорт и рекреацију слепих и слабовидних "Полеј" Пожаревац	спортска манифестација "ИНВАЛИДСКИ ВИКЕНД"	5.000,00			
39				Удружење за помоћ особама са L-Down sindromom "8-ми дан" из Пожаревца	едукативна екскурзија	10.000,00			
40				Савез организација за тех. Културу Пожаревац	штампање монографије о Народној техници	10.000,00			
41				Културно просветна заједница Пожаревац	организовање концерта	10.000,00			
42				Удружење Рома Браничевског округа	новогодишњи пакетићи	5.000,00			
43				Удружење Рома	новогодишњи пакетићи	3.000,00			

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									
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

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу

Датум: 31.01.2017.

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.-30.06. 2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 01.01.-30.06. 2016. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	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	
<b>Домћи кредитор</b>					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	0	0	0	0	0
<b>Страни кредитор</b>					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	0	0	0	0	0
<b>Укупно кредитно задужење</b>					0	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: 31.01.2017.

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

Датум: 29.09.2016.

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
31.12.2015. (претходна година)	068	Чекови грађана и платне картице			60.655,30
	068	Текући рачуни			437.233.906,35
	068	Благајна			27.896,00
31.03.2016.	068	Чекови грађана и платне картице			73.225,24
	068	Текући рачуни			99.521.430,72
	068	Благајна			1.160.165,58
30.06.2016.	068	Чекови грађана и платне картице			106.383,93
	068	Текући рачуни			122.683.725,70
	068	Благајна			291.435,58
30.09.2016.	068	Чекови грађана и платне картице			137.356,92
	068	Текући рачуни			115.320.512,07
	068	Благајна			416.727,29
31.12.2016.	068	Чекови грађана и платне картице			163.379,17
	068	Текући рачуни			414.364.537,79
	068	Благајна			42.853,00

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

у динарима

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ		Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			<b>0,00</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0,00
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			<b>0,00</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0,00
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 20	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>264.273.209,28</b>	<b>139.262.977,53</b>	<b>125.010.231,75</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	107.915.738,26	54.794.555,82	53.121.182,44
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	156.357.471,02	84.468.421,71	71.889.049,31
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>			<b>11.389.285,35</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			1.617.120,69
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			158.036,22
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			9.337.515,18
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0,00
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			276.613,26

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-

00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Датум: 31.01.2017.

Овлашћено лице: Дејан Дачић дип. правник  
М.П.

ЈП“Топлификација“ Пожаревац

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

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Пожаревац 31.01.2017.

## 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 2016. годину, који је усвојио Надзорни одбор 10.12.2015.године 9142-2, прослеђен је градском већу и усвојен на седници Скупштине града 24.12.2015.године Решењем број 01-06-264/56 и Ребалансом 1 за 2016. годину, , који је усвојио Надзорни одбор 15.04.2016.године 2190 , прослеђен је градском већу и усвојен на седници Скупштине града 31.05..2016.године Решењем број 01-06-90/9.



## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће поседује укупан пословни простор од 522 m<sup>2</sup> (од чега се на управну зграду односи 472 m<sup>2</sup>, на диспечерски центар 50 m<sup>2</sup>). Предузеће такође поседује магацински простор од 1.237 m<sup>2</sup>.

Топлификациони систем састоји се од изграђене примарне и секундарне мреже од око **176** km, **124** зонских топлопредајних станица и **287** индивидуалне топлопредајне станице и **52** мини зонске станице на подручју града Пожаревца. На мрежу је прикључено **9.519** грејних места (од укупног броја грејних места **8.747** грејних места односи се на физичка лица и **772** на правна лица).

### 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)

Пословни приходи реализовани су 133,54 % у односу на планиране. Пословни расходи реализовани су 86,64 % у односу на планиране. Пословни добирак износи 306.701 хиљаде динара. Приходи од продаје роба, производа и услуга обухватају фактуре за испоручену топлотну енергију физичким и правним лицима. У односу на планиране ови приходи се крећу 93,94% у односу на планиране величине. 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 78,93% у односу на планиране величине. Примљене новчане уплате по основу прикључака на топлификациони систем представљали су приходе периода а примљена средства за прикључак од физичких и правних лица и примљене донације за инвестиције-ширење топлификационе мреже су до 31.12.2013. год. оприходовани су са 4,84% годишње а у 2014 и 2015. год. оприходовани су са 10% годишње. На основу Смерница за исказивање прихода по основу прикључка од Градоначелника Града Пожаревца бр.03-40-2056/2016 од 02.12.2016. године примљена средстава за прикључак од физичких и правних лица и примљене донације за инвестиције-ширење топлификационе мреже оприходују 100% у 2016. години у износу од 212.694.691 динара. Трошкови материјала реализовани су 131,00% и односе се на трошкове материјала за текуће одржавање система. Трошкови горива и енергије незнатно су

мањи у односу на план за посматрани период. Трошкови производних услуга реализовани су 32,67% и највећи део трошкова односи се на инвестиционо одржавање. Трошкови амортизације за пословну годину приказују се по истеку и обрачуна по пословне године и износе 54.875 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. Предузеће има финансијске расходе у износу од 9.021 хиљаде динара односе се трошкове камате у вези спора са Електроморавом што је довело до остварења добитка из финансирања 20,89 % у односу на планиране.

Остали приходи остварени су 85,96 % 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 42,40 % у односу на планиране расходе по основу потраживања од купаца путем исправке вредности и расходе по основу донација.Добитак пре опорезивања износи 280.794 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна планирана актива планирана је у износу од 1.800.139 дин. Стање на дан 31.12.2016. године износи 1.775.790 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 нису биле активирани.Материјал, резервни делови и ситан инвентар остварени су у већем % од планираног због ширења градске мреже. Плаћени аванси за залихе и услуге остварени су у мањем % 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 оквиру планираних величина. Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе по основу затезних камата везано за судски спор са Електроморавом и остварене су у планским величина.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је осварило нето прилив готовине из пословних активности и активности финансирања. Предузеће има нето одлив готовине из активности

инвестирања. Нето одлив готовине у посматраном периоду износи 22.751 хињада динара. Остали приливи из редовног пословања реализовани су 608,89% у односу на план и 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

Све позиције у оквиру Трошкова запослених реализоване су у мањем износу у односу на план.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-31.12.2016. год. није било прилива запослених радника, док је дошло до одлива три запослена, 1 радник отишао у старосну пензију, 1 радник по основу Закона о раду чл.179.ст.5тачка 1.Сл.Гл.РС24/2005,61/2005,61/2005,54/2009,32/2019 и 75/2014, чл.22. Закона о начину одређивања максималног броја запослених Сл.Гл.РС 68/2015 и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревац бр. 01-06-7/8 од 25.2.2016 године и 1 радник који је испунио један услов за одлазак у пензију отишао у складу са чл. 21. став 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. Гласни РС бр. 68/2015 од 04.08.2015. године)

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

#### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2016. години нису планиране субвенције.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

На основу одлуке надзорног одбора додењена су средства за РК Пожаревац и ОК Млади радник у износу од 60.000 дин., Клуб малог фудбала Пожаревац у износу од 30.000 дин., туристичко спортска манифестација ЉУБИЧЕВСКЕ КОЊИЧКЕ ИГРЕ у износу од 500.000 дин и за реализацију јубиларних 20.Смотре фолклорних ахсамбала Србије СФАС у износу од 20.000 дин. Средства за донације крећу се у оквиру планираних величина за 2016. годину. Средства предвиђена за спонзорство и хуманитарне делатности нису

реализована. Трошкови репрезентације реализовани су у већем износу од плана и односе се на Прославу Славе фирме које обухвата највећи део ових трошкова а део се односи на пословни ручак. Трошкови рекламе и пропаганде реализована су у већем износу у односу на план због Ускршње честитке, Google maps презентације и портала Web google maps.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Износ остварених инвестиција у планираном периоду је 209.195 хиљада динара.

### 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. При састављању процене извештаја, предузеће није вршило потпуни попис залиха, имовина и обавеза. Предвиђено је да се попис врши на крају пословне године. Како се нигде не помињу погодишњи финансијски извештаји, не постоји и обавеза пописа везана за њихову израду. Не постоји ни обавеза усаглашавања свих потраживања и обавеза, иако је можда најисправније решење било да се усагласе потраживања и обавезе са најважнијим пословним партнерима. У случају састављања полугодишњег финансијског извештаја не постоји обавеза подношења пореског биланса, па је порески период за који се обрачунава порез на добит пословна година.

ЈП“Топлификација је добила сагласност на Ребаланс 1 Програма пословања за 2016. годину број 2169 од 13.04.2016. год. са одлуком надзорног одбора број 2190 од 15.04.2016. године . Скупштина Града Пожареваца је дала сагласност на усвајање пре објављивња новог Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања предузећа. **У Ребалансу 1 план је рађен по кварталима, а новим правилником податке треба попуњавати кумулативно тако да су подаци у плану за дванаест месеци дати збирно за четири квартала.**

Примљене новчане уплате по основу прикључака на топлификациони систем представљали су приходе периода а примљена средства за прикључак од физичких и правних лица и примљене донације за инвестиције-ширење топлификационе мреже су до 31.12.2013. год. оприходовани су са 4,84% годишње

а у 2014 и 2015. год. оприходовани су са 10% годишње. На основу Смерница за исказивање прихода по основу прикључка од Градоначелника Града Пожареваца бр.03-40-2056/2016 од 02.12.2016. године примљена средстава за прикључак од физичких и правних лица и примљене донације за инвестиције- ширење топлификационе мреже оприходују 100% у 2016. години у износу од 212.694.691 динара.

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.

Намеће се закључак да ће и ова пословна година ЈП „Топлификација“ донети нове тешкоће у пословању у смислу пада платежне способности грађана и привреде што се директно одражава на наплативост услуга. Предузимају се посебне мере за наплату редовних и заосталих дуговања потрошача уз доследнију примену меру принуде уз крајњи циљ повећање наплате потраживања. Садашње руководство улаже максимум напора, на добром је путу развоја и унапређење пословања. Оснивач, град Пожаревац помаже средствима из Фонда у границама својих могућности, како би се у светлу предстојећих промена у даљим корацима створила техничка и финансијска могућност да предузеће одговор обавезама за које је основано

Датум 31.01.2017.год.

Овлашћено лице:

Дејан Дачић дипл. правник