

Предузеће: ЈП "Топлификација" Пожаревац  
Матични број: 07351682

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01.-31.03.16.		Индекс период 01.01- 31.03.16./ 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>173,025</b>	<b>111,204</b>	<b>64.27</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>150,000</b>	<b>106,367</b>	<b>70.91</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	150,000	106,367	70.91
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>				
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћај пореских дажбина						
641	Приходи по основу условљених донација						
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	<b>33,443</b>	<b>92,100</b>	<b>23,025</b>	<b>4,837</b>	<b>21.01</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>400,290</b>	<b>121,947</b>	<b>86,721</b>	<b>71.11</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	<b>13,800</b>	<b>16,540</b>	<b>4,135</b>	<b>1,383</b>	<b>33.45</b>
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	<b>122,826</b>	<b>137,750</b>	<b>67,687</b>	<b>58,388</b>	<b>86.26</b>
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	<b>116,784</b>	<b>134,538</b>	<b>33,385</b>	<b>20,657</b>	<b>61.88</b>
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	<b>16,574</b>	<b>47,105</b>	<b>11,901</b>	<b>4,290</b>	<b>36.05</b>
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	<b>50,946</b>	<b>45,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	<b>10,408</b>	<b>19,357</b>	<b>4,839</b>	<b>2,003</b>	<b>41.39</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	<b>101,353</b>	<b>101,810</b>	<b>51,078</b>	<b>24,483</b>	<b>47.93</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>8,750</b>	<b>2,064</b>	<b>23.59</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>Г. 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>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	<b>25,195</b>	<b>35,000</b>	<b>8,750</b>	<b>2,064</b>	<b>23.59</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>3,250</b>	<b>0</b>	<b>0.00</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>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	<b>10,556</b>	<b>13,000</b>	<b>3,250</b>	<b>0</b>	<b>0.00</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>5,500</b>	<b>2,064</b>	<b>37.53</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>11,250</b>	<b>1,078</b>	<b>9.58</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>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	<b>2,827</b>	<b>3,000</b>	<b>750</b>	<b>179</b>	<b>23.87</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	<b>5,491</b>	<b>13,750</b>	<b>3312</b>	<b>1,444</b>	<b>43.60</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	<b>108,685</b>	<b>118,060</b>	<b>55,266</b>	<b>26,360</b>	<b>47.70</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>228</b>				
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057	<b>171</b>				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	<b>108,742</b>	<b>118,060</b>			
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059					

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>11,211</b>	<b>17,709</b>		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	438			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	<b>97,093</b>	<b>100,351</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				

Датум:25.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице Дејан Дачић дипл.правник

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

у 000 динара

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.	31.03.2016.		Индекс период 31.03.16 / 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>965,108</b>	<b>925,012</b>	<b>94.69</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>3,865</b>	<b>6,500</b>	<b>1,625</b>	<b>4,562</b>	<b>281.00</b>
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	3,865	6,500	1,625	4,562	281.00
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	<b>832,829</b>	<b>1,180,231</b>	<b>946,125</b>	<b>903,092</b>	<b>94.30</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2,648	2,700	2,700	2,648	98.10
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	342,254	490,000	400,000	342,254	85.60
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	447,671	631,000	500,000	459,199	89.60
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1,135	1,500	1,300	1,135	87.30
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	39,055	54,906	42,000	97,790	233.00
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	52.80
3	<b>ІІІ. 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>ІV. 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>17,358</b>	<b>100.00</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	100.00
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	17,336	100.00
5	<b>ІV. 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	13,569	10,000	10,000	13,569	136.00
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>713,167</b>	<b>586,050</b>	<b>566,550</b>	<b>706,218</b>	<b>126.00</b>
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>142,624</b>	<b>65,550</b>	<b>65,550</b>	<b>146,243</b>	<b>223.00</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	142,397	65,000	65,000	146,106	225.00
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	137	24.90		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>98,792</b>	<b>100,000</b>	<b>85,000</b>	<b>104,141</b>	<b>123.00</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	85,000	104,141	123.00		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059							
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>11,611</b>	<b>10,000</b>	5,500	<b>20,576</b>	<b>466.00</b>		
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061							
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					<b>308,000</b>		
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				8,000			
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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>437,322</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>100,754</b>	<b>25.20</b>		
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	22,212	10,000	10,000	26,392	264.00		
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	606	500	500	112	22.40		
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>1,580,788</b>	<b>1,800,139</b>	<b>1,541,658</b>	<b>1,644,799</b>	<b>106.00</b>		
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	<b>96,186</b>	<b>96,000</b>	<b>96,000</b>	<b>95,057</b>	<b>99.00</b>		
	<b>ПАСИВА</b>								
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>1,164,057</b>	<b>1,403,713</b>	<b>1,151,728</b>	<b>1,262,046</b>	<b>110.00</b>		
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>1,025,149</b>	<b>1,270,000</b>	<b>1,050,000</b>	<b>1,096,778</b>	<b>104.00</b>		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	1,025,149	1,270,000	1,050,000	1,096,778	104.00		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411							
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412							
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413							
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414							
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415							
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416							
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>138,908</b>	<b>133,713</b>	<b>101,728</b>	<b>165,268</b>	<b>162.00</b>		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	41,815	48,195	48,195	41,815	288.00		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	97,093	85,518	53,533	123,453	49.20		
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420							
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421							
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423							
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>100.00</b>		
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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 накнаде и друге бенефиције запослених	0429							
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>100.00</b>		
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	100.00		
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							
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441							
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>416,351</b>	<b>396,046</b>	<b>389,550</b>	<b>382,373</b>	<b>96.60</b>		
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>32,840</b>	<b>32,840</b>	<b>35,000</b>	<b>32,840</b>	<b>93.80</b>		
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	35,000	32,840	93.80	
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	11,559	15,000	15,000	11,292	75.30	
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>71,182</b>	<b>40,050</b>	<b>67,050</b>	<b>41,740</b>	<b>62.30</b>	
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	67,000	33,804	50.50	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	72	50	50	7,936		
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>85,656</b>	<b>85,656</b>	50,000	<b>76,412</b>	<b>153.00</b>	
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460						
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	2,339	2,500	2,500	7,394	57.00	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	212,775	220,000	220,000	212,695	96.70	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>1,580,788</b>	<b>1,800,139</b>	<b>1,541,658</b>	<b>1,644,799</b>	<b>106.00</b>	
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>96,186</b>	<b>96,000</b>	<b>96,000</b>	<b>95,057</b>	<b>99.00</b>	

Датум 25.04.2016

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 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.-31.03.2016.		Индекс период 01.01.- 31.03.2016./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>491,181</b>	<b>445,000</b>	<b>157,000</b>	<b>120,704</b>	<b>76.88</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	408,925	380,000	120,000	112,515	93.76
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	25,178	20,000	7,000	2,046	29.23
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	57,078	45,000	30,000	6,143	20.48
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>549,491</b>	<b>638,822</b>	<b>284,000</b>	<b>207,198</b>	<b>72.96</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	380,121	450,000	250,000	177,142	70.86
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	116,784	127,000		20,657	
9	3. Плаћене камате	3008	10,556	20,222	9,500	0	0.00
10	4. Порез на добитак	3009	18,919	18,600	9,500	7,394	77.83
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23,111	23,000	15,000	2,005	13.37
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011					
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3012	<b>58,310</b>	<b>193,822</b>	<b>127,000</b>	<b>86,494</b>	<b>68.11</b>
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>49,593</b>	<b>66,500</b>	<b>52,500</b>	<b>7,139</b>	<b>13.60</b>
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	31,889	50,000	45,000	6,103	13.56
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	17,704	16,500	7,500	1,036	13.81
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>98,977</b>	<b>150,000</b>	<b>75,000</b>	<b>328,841</b>	<b>438.45</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	98,977	150,000	75,000	28,841	38.45
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0			300,000	
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>49,384</b>	<b>83,500</b>	<b>22,500</b>	<b>321,702</b>	<b>1,429.79</b>
27	<b>В. 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>149,500</b>	<b>71,628</b>	<b>47.91</b>
29	1. Увећање основног капитала	3026	141,155	240,000	149,500	71,628	47.91
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>149,500</b>	<b>71,628</b>	<b>47.91</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>681,929</b>	<b>751,500</b>	<b>359,000</b>	<b>199,471</b>	<b>55.56</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>648,468</b>	<b>788,822</b>	<b>359,000</b>	<b>536,039</b>	<b>149.31</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>0</b>	<b>336,568</b>	
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	403,861	437,322	400,000	437,322	109.33
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	100,754	25.19

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.-31.03.2016.		Индекс период 01.01.- 31.03.2016./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	63,290,543.08	65,347,096.00	16,336,774.00	11,104,892.08	0.68
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	88,415,851.94	93,219,823.00	23,304,955.00	15,524,217.06	0.67
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	104,242,289.62	117,754,249.00	29,438,562.00	18,303,051.93	0.62
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	96	96	96	96	1.00
4.1.	- на неодређено време	94	94	94	94	1.00
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	1.00
5	Накнаде по уговору о делу	287,180.00	1,050,000.00	262,500.00	180,376.00	0.69
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	1.00
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	125,000.00	83,607.36	0.67
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	2	2	4	2.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	367,085.00	0	0	79,114.00	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	0	0	0	
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	308,547.00	205,698.00	0.67
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	625,000.00	456,699.97	0.73
20	Дневнице на службеном путу	105,000.00	200,000.00	50,000.00	34,800.00	0.70
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	329,458.00	500,000.00	0	0.00	
23	Број прималаца	1	1	0	0	
24	Јубиларне награде	435,033.00	500,000.00	0	42,900.00	
25	Број прималаца	8	7	0	1	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	602,372.00	1,000,000.00	250,000.00	130,736.00	0.52
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6,946,310.05	8,400,000.00	2,100,000.00	1,140,209.00	0.54

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.04.2016.

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)
	<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>			
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>			
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>			

Датум:25.04.2016.

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	
<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	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	100
1.2	<b>ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ- ПОВРШИНА</b>				21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	100
	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	21,16	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	21,16	100
1.3	<b>ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ИНСТАЛИСАНА СНАГА</b>				172,92	172,92	172,92	172,92	172,92	172,92	172,92	172,92	172,92	172,92	172,92	172,92	100
	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	172,92	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	172,92	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 читавању	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	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	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	100
2.2	<b>ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ- ПОВРШИНА</b>				34,07	34,07	34,07	34,07	34,07	34,07	34,07	34,07	34,07	34,07	34,07	34,07	100
	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	34,07	34,07	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	34,07	34,07	100
2.3	<b>ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ИНСТАЛИСАНА СНАГА</b>				216,15	216,15	216,15	216,15	216,15	216,15	216,15	216,15	216,15	216,15	216,15	216,15	100
	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	216,15	216,15	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	216,15	216,15	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 читавању	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100

Датум: 25.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Дејан Дачић дипл. правник

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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, конкурсу и сл).

Датум: 25.04.2016.

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.-31.03.2016.		Индекс период 01.01.- 31.03.2016./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	725,000.00	700,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2.	Донације	125,000.00	100,000.00	25,000.00	213,445.60	853.78
3.	Хуманитарне активности	50,000.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	591,416.92	600,000.00	150,000.00	53,800.60	35.87
6.	Реклама и пропаганда	775,118.96	690,000.00	172,500.00	75,000.00	43.48
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6.00	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				КУД -Брадалац	организација божићног концерта 2016.год.	5,000.00			
2				УНБО "Сашка и дружина" Пожаревац	помоћ за реализацију представе "Чарли и ја "	5,000.00			
3				Црква Општина Острво	помоћ за набавку пакетних за децу	5,000.00			
4				КУД Брадалац	помоћ за организовање15. 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				Споногенски клуб Пожаревац	помоћ за функционисање клуба	10,000.00			
9				Савет друштва инжењера Пожаревац	помоћ за организовање славе	10,000.00			
10				Економско-трговинска школа Пожаревац	помоћ за такмичење из информатике	5,000.00			
11				Удружење пчелара 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 несметани рад	30,000.00			
14				Удружење Креативни Роми Костац	међународни дан Рома - 8. април	10,000.00			
15				Плесни клуб Болеро Пожаревац	помоћ за обележавање 25 година клуба	5,000.00			
16				Ковачка секција "Кнез Михајло" Касидол	помоћ за организовање грачког дана СВ. Тодор у Касидолу	5,000.00			
17				УЛИС Милена Павловић-Бариле Пожаревац	помоћ за организовање изложбе	10,000.00			
18				Коло Српских сестара из Пожаренца	помоћ за обележавање годишнице	10,000.00			
19				Удружење Рома "Косте Абрашевић" Пожаревац	помоћ за организацију деце славе	5,000.00			
20				ОШ Доцент Обрадовић Пожаревац	помоћ за набавку школских кљупа и етолица	8,445.60			

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
2015	97,092,688								
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

\* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
97,092,688	48,546,344				48,546,344

Датум: 25.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице : Дејан Дачић дипл. правник

Предузеће: ЈП 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 01.04.-30.06. 2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 01.04.-30.06. 2015. 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								
												Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина 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
<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 од чега за ликвидност</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>од чега за капиталне пројекте</b>																				

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

Датум: 25.04.2016.

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

Датум: 26.01.2016.

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			
	068	Текући рачуни			
	068	Благајна			
30.09.2016.	068	Чекови грађана и платне картице			
	068	Текући рачуни			
	068	Благајна			
31.12.2016.	068	Чекови грађана и платне картице			
	068	Текући рачуни			
	068	Благајна			

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2016.	30.06.2016.	30.09.2016.	31.12.2016.
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове <sup>1</sup>						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	40,229,973	207,573,613	28,841,450			
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора <sup>2</sup>						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	141,155,221	322,468,716	79,493,135			

<sup>1</sup> ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом ) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња , израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора : средства издвојена за амортизацију , средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица , удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

<sup>2</sup> Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2016.	30.06.2014.	30.09.2014.	31.12.2014.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду						
од тога: за извршење радова и набавке						
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених траптом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

\*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе . Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове трошкове монтаже ,као и трошкове за израду студија,пројеката,инвестиционих елабората,експертиза ,технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум:25.04.2016.

Овлашћено лице:Дејан Дачић дипл. правник

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
<b>АКТИВА</b>						
<b>1.</b>		<b>КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>0063;0064;0065;0067</b>			<b>308,000,000.00</b>
1.1		Пласмани сектору становништва				
1.2		Пласмани јавним предузећима				8,000,000.00
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани				300,000,000.00
<b>2.</b>		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>0028;0029;0030;0033;0035;0036</b>			<b>17,336,085.08</b>
2.1		Пласмани сектору становништва				
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани				17,336,085.08
<b>3.</b>		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>0025;0026;0027</b>			<b>21,751.20</b>
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				
3.2		Власнички удели у привредним друштвима				
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама				
3.4		Остала учешћа у капиталу				21,751.20
<b>4.</b>		<b>ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ</b>	<b>0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058</b>	<b>237,113,323.40</b>	<b>132,769,961.25</b>	<b>104,343,362.15</b>
4.1		Потраживања од сектора становништва		284,964.66	219,113.66	65,851.00
4.2		Потраживања од јавних предузећа				
4.3		Потраживања од привредних друштава		615,501.51	479,151.49	136,350.02
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		236,212,857.23	132,071,696.10	104,141,161.13
<b>5.</b>		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>0039;0041;0059;0060;0070</b>			<b>20,688,294.30</b>
5.1		Потраживања од сектора становништва				
5.2		Потраживања од јавних предузећа				414,618.64
5.3		Потраживања од привредних друштава				
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе				17,292,289.40
5.5		Остала потраживања				2,981,386.26
<b>ПАСИВА</b>						
<b>6.</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0444;0445;0446;0449</b>			<b>32,840,592.17</b>
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				32,840,592.17
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				
6.3		Остали примљени кредити и зајмови				
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
<b>7.</b>		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0434;0435;0437;0439;0440</b>			<b>379,847.80</b>
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				379,847.80
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе				
<b>8.</b>		<b>ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410</b>			<b>1,096,777,387.97</b>
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине				1,096,777,387.97
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				
<b>9.</b>		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>0450;0452;0454;0456;0458</b>			<b>53,031,584.37</b>
9.1		Обавезе према сектору становништва				11,291,279.19
9.2		Обавезе према јавним предузећима				33,803,465.18
9.3		Обавезе према привредним друштвима				
9.4		Остале обавезе из пословања				7,936,840.00
<b>10.</b>		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459;0460;0461;0462</b>			<b>296,501,042.35</b>
10.1		Обавезе према сектору становништва				
10.2		Обавезе према јавним предузећима				7,393,797.76
10.3		Обавезе према привредним друштвима				
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе				
10.5		Остале обавезе				289,107,244.59