

ЈП“Топлификација“ Пожаревац

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

За период од 01.01.2016. до 30.06.2016.

Пожаревац 26.07.2016.

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 01-06-264/5б 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

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи реализовани су 82,84 % у односу на планиране. Пословни расходи реализовани су 78,35 % у односу на планиране. Пословни добирак износи 61.481 хиљада динара. Предузеће има само финансијске приходе што довело до остварења добитка из финансирања 52,75 % у односу на планиране. Остали приходи остварени су 31,13 % у односу на планиране а остали расходи 22,72 % у односу на планиране. Добитак пре опорезивања износи 63.449 хиљада динара. Други пословни приходи реализовани су 20,43 % и односе се углавном на остале приходе од прикључка. Није дошло до планске реализације, иако је дошло до незнатног ширења мреже јер будући корисници још увек нису приступили потписивању уговора о прикључку и већи приходи се очекују у току године. Трошкови материјала реализовани су 120,24 и односе се на трошкове материјала за текуће одржавање система. Трошкови горива и енергије незнатно су повећани за посматрани период али се до краја године очекује кретање у оквиру планских величина јер грејна сезона почиње са првим октобром. Трошкови производних услуга реализовани су 19,10 и највећи део трошкова односи се на инвестиционо одржавање. Већа улагања на вреловоду очекују се пре грејне сезоне.

2. БИЛАНС СТАЊА

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 већем % од планираног. Вредност физички остварених инвестиција представља вредност ефективно извршене изградње за локације које у другом кварталу нису биле активирани. Активирање локације се очекује у току године. Материјал, резервни делови и ситан инвентар остварени су у већем % од планираног због ширења градске мреже. У току године биће распоређени на локације. Плаћени аванси за залихе и услуге остварени су у већем % од планираног због авансног плаћања добављачима за МРС-ове, стручну литературу и семинаре. Друга потраживања односе се на потраживања од буџетског фонда Града Пожаревац и на краткорочни зајам ЈП „Љубичево“. Порез на додатну вредност остварена у већем % од планираног, за порески кредит по основу претходног ПДВ-а користиће се у наредном периоду. Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе по основу затезних камата везано за судски спор са Електроморавом и остварене су у већем % од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће има нето одлив готовине из пословних активности и нето одлив из активности инвестирања. Предузеће је осварило нето прилив готовине из активности финансирања. Нето одлив готовине у посматраном периоду износи 314.240 хиљада динара. Остали приливи из редовног пословања реализовани су 26,74% у односу на план и односе се на збир групе конта 65 приходи од прикључка чија се реализација очекује у току године 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 поттажни промет. Већа реализација очекује се у току године, јер је ширење градске мреже почело касније од планиране динамике.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-30.06.2016. год. није било прилива 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 01.10.2015. године, од када се примењује Тарифни систем.

7. 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. и Клуб малог фудбала Пожаревац у износу од 30.000 дин .што је довело до већег износа реализованих средстава за донације у односу на планирана. 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 мањем износу у односу на квартални план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Поцент остварених инвестиција у планираном периоду је 52,32% у односу на квартални план.

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 пологоднишњи финансијски извештаји, не постоји и обавеза пописа везана за њихову израду. Не постоји ни обавеза услаглашавања 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 шест месеци дати збирно за прва два квартала.

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 одговори обавезама за које је основано.

Датум 27.07.2016

Овлашћено лице:

Дејан Дачић дипл. правник

Предузеће: ЈП "Топлификација" Пожаревац
Матични број: 07351682

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01.-30.06.16.		Индекс период 01.01- 30.06.16./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	432,691	502,100	251,050	207,965	82.84
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	375,615	410,000	205,000	198,557	96.86
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	205,000	198,557	96.86
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23,633				
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћај пореских дажбина						
641	Приходи по основу условљених донација						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	33,443	92,100	46,050	9,408	20.43
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	331,338	419,905	186,951	146,484	78.35
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	13,800	17,540	8,770	10,545	120.24
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	122,826	137,750	68,874	71,260	103.46
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	116,784	126,073	65,037	52,903	81.34
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16,574	65,745	32,872	6,277	19.10
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50,946	50,000	0	0	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,408	22,797	11,398	5,499	48.25
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	101,353	82,195	64,099	61,481	95.92
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25,195	35,000	17,500	5,802	33.15
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	25,195	35,000	17,500	5,802	33.15
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10,556	13,000	6,500	0	0.00
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10,556	13,000	6,500	0	0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	14,639	22,000	11,000	5,802	52.75
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	14,603	45,000	22,500	2,124	9.44
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19,246	40,000	20,000	4,894	24.47
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,827	3,000	1,500	467	31.13
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5,491	13,480	6,740	1,531	22.72
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	108,685	98,715	72,359	63,449	87.69
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	57				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	108,742	98,715	72,359	63,449	87.69

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	11,611	17,709	0	9,517	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	174				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	97,305	81,006	72,359	53,932	74.53
	Т. 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:26.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице Дејан Дачић дипл.правник

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.

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.	30.06.2016.		Индекс период 30.06.16 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	854,052	1,204,089	969,733	1,009,481	104.10
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3,865	6,500	3,250	4,562	140.37
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	3,250	4,562	140.37
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	832,829	1,180,231	949,125	987,561	104.05
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2,648	2,700	2,700	2,648	98.07
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	342,254	490,000	400,000	342,254	85.56
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	447,671	631,000	500,000	448,073	89.61
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	87.31
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	39,055	54,906	45,000	193,385	429.74
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	17,358	17,358	17,358	17,358	100.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	22	22	22	22	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	14,181	10,000	10,000	14,181	141.81
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	712,767	586,050	573,550	686,961	119.77
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	142,624	65,550	65,550	125,248	191.07
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	142,397	65,000	65,000	122,522	188.50
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	2,726	495.64	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	98,792	100,000	90,000	99,635	110.71	
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	90,000	99,635	110.71	
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	7,500	11,073	147.64	
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				300,000		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				300,000		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	437,322	400,000	400,000	123,082	30.77	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	22,212	10,000	10,000	27,810	278.10	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	606	500	500	113	22.60	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,581,000	1,800,139	1,553,283	1,710,623	110.13	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	96,016	96,000	96,000	94,645	98.59	
	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	1,156,695	1,356,590	117.28	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,025,149	1,270,000	1,050,000	1,163,539	110.81	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	1,025,149	1,270,000	1,050,000	1,163,539	110.81	
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	106,695	193,051	180.94	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	41,815	48,195	48,195	139,119	288.66	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	97,305	85,518	58,500	53,932	92.19	
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	380	380	380	380	100.00	
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 накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	380	380	380	380	100.00	
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	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						
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	396,208	353,653	89.26	

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	32,840	32,840	35,000	33,242	94.98
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	33,242	94.98
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	11,559	15,000	15,000	10,650	71.00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	71,182	40,050	73,708	19,735	26.77
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	71,110	40,000	73,658	19,663	26.69
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	72	50	50	72	144.00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	85,656	85,656	50,000	76,413	152.83
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	918	36.72
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	212,775	220,000	220,000	212,695	96.68
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,581,000	1,800,139	1,553,283	1,710,623	110.13
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	96,016	96,000	96,000	94,645	98.59

Датум 26.07.2016

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 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.-30.06.2016.		Индекс период 01.01.- 30.06.2016./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	443,150	445,000	275,800	229,504	83.21
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	386,568	380,000	233,300	217,730	93.33
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	7,490	20,000	9,500	2,949	31.04
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	49,092	45,000	33,000	8,825	26.74
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	456,681	638,822	357,300	241,448	67.58
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	239,315	450,000	320,000	172,514	53.91
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	107,540	127,000		52,903	
9	3. Плаћене камате	3008	10,556	20,222	14,300		0.00
10	4. Порез на добитак	3009	26,535	18,600	11,500	10,319	89.73
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	72,735	23,000	11,500	5,712	49.67
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	13,531	193,822	81,500	11,944	14.66
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	17,704	66,500	41,500	14,743	35.53
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		50,000	31,000	11,891	38.36
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	17,704	16,500	10,500	2,852	27.16
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	111,867	150,000	110,000	455,430	414.03
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	110,000	155,430	141.30
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				300,000	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	94,163	83,500	68,500	440,687	643.34
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	141,155	240,000	150,000	138,391	92.26
29	1. Увећање основног капитала	3026	141,155	240,000	150,000	138,391	92.26
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	141,155	240,000	150,000	138,391	92.26
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	602,009	751,500	467,300	382,638	81.88
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	568,548	788,822	467,300	696,878	149.13
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	33,461				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		37,322	0	314,240	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	403,861	437,322	400,000	437,322	109.33
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	437,322	400,000	400,000	123,082	30.77

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.-30.06.2016.		Индекс период 01.01.- 30.06.2016./ 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	32,273,409.00	27,753,187.97	85.99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	88,415,851.94	92,133,227.00	46,584,490.00	38,804,124.13	83.30
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	104,242,289.62	108,625,073.00	54,923,112.00	45,751,754.01	83.30
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	96	96	94	93	98.94
4.1.	- на неодређено време	94	94	93	92	98.92
4.2.	- на одређено време	2	2	1	1	100.00
5	Накнаде по уговору о делу	287,180.00	1,050,000.00	525,000.00	356,558.79	67.92
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	100.00
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	250,000.00	157,179.86	62.87
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	2	2	2	100.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	367,085.00	500,000	250,000	197,784.00	79.11
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100.00
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	617,094.00	514,242.00	83.33
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,200,438.26	2,500,000.00	1,250,000.00	1,098,716.45	87.90
20	Дневнице на службеном путу	105,000.00	200,000.00	100,000.00	72,200.00	72.20
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	1,205,406.28	100.45
23	Број прималаца	1			3	
24	Јубиларне награде	435,033.00	550,000.00	550,000	491,096.66	89.29
25	Број прималаца	8	8	8	8	100.00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	602,372.00	1,000,000.00	500,000.00	194,898.00	38.98
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6,946,310.05	8,313,517.00	4,156,758.00	2,862,732.00	68.87

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Предузеће: ЈП Топлификација Пожаревац
Матични број:07351682

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	94	2	1
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	Пријем			
4.	навести основ			
5.	Стање на дан 31.03.2016. године**	94	2	1
6.	Одлив кадрова			
7.	навести основ			
8.	Пријем			
9.	навести основ			
10.	Стање на дан 30.06.2016. године**	92	1	1
11.	Одлив кадрова			
12.	навести основ			
13.	Пријем			
14.	навести основ			
15.	Стање на дан 30.09.2016. године**			
16.	Одлив кадрова			
17.	навести основ			
18.	Пријем			
19.	навести основ			
20.	Стање на дан 31.12.2016. године**			

Датум:26.07.2016.

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	
1.	Стамбени простор																	
1.1	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ Тф1- ЕНЕРГИЈА																	
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф11	kWh	6 месеци	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77							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							100
1.2	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ- ПОВРШИНА																	
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф21	m2	12 месеци	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							100
1.3	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ИНСТАЛИСАНА СНАГА																	
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф211	kW	12 месеци	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							100
1.4	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ОЧИТАВАЊЕ																	
	очитавање и расподела трошкова на крајње купце (систем појединачних мерила/делитеља топлоте изван ТПС)	Тф3	по месту расподеле	по очитавању	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00							100
2	Пословни простор																	
2.1	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ Тф1- ЕНЕРГИЈА																	
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф13	kWh	6 месеци	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96							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							100
2.2	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ- ПОВРШИНА																	
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф23	m2	12 месеци	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							100
2.3	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ИНСТАЛИСАНА СНАГА																	
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф231	kW	12 месеци	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							100
2.4	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ОЧИТАВАЊЕ																	
	очитавање и расподела трошкова на крајње купце (систем појединачних мерила/делитеља топлоте изван ТПС)	Тф3	по месту расподеле	по очитавању	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00							100

Овлашћено лице: Дејан Дачић дипл. правник

Датум: 26.07.2016.

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
УКУПНО	0	0	0	0	0

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					
Остали приходи из буџета					

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

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

Датум: 26.07.2016.

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.-30.06.2016.		Индекс период 01.01.- 30.06.2016./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	725,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.	Донације	125,000.00	900,000.00	200,000.00	293,445.60	146.72
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	300,000.00	524,481.00	174.83
6.	Реклама и промоција	775,118.96	690,000.00	345,000.00	174,000.00	50.43
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6.00 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				КУД "Брадаран"	организација Божићног концерта 2016.год.	5,000.00			
2				УНБО "Сапка и дружина" Пожаревац	помоћ за реализацију пројекта "Чарли и ја"	5,000.00			
3				Црквена Општина Острво	помоћ за набавку пакетића за децу	5,000.00			
4				КУД Брадаран	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				ОИШ "Свети Сава"	помоћ за учешће на фестивалу "Позорнице на позорницу" у Марибору	10,000.00			
8				Светосавски клуб Пожаревац	помоћ за функционисање клуба	10,000.00			
9				Савез 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 гештара 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 Рома Костојан	међународни дан Рома - 8. април	10,000.00			
15				Несметни клуб Беојеро Пожаревац	помоћ за обележавање 25 година клуба	5,000.00			
16				Ковачка секција "Кисе Михајло" Касиндол	помоћ за организовање трајачког дана СВ. Тодор у Касиндолу	5,000.00			
17				УЛИС Милена Павловић-Барил Пожаревац	помоћ за организовање изложбе	10,000.00			
18				Коло Српских сестара из Пожаревца	помоћ за обележавање годишнице	10,000.00			
19				Удружење Рома "Косте Абрашевић" Пожаревац	помоћ за организацију деље славе	5,000.00			
20				ОИШ Доцентка Обрадовић Пожаревац	помоћ за набавку школских књига и стољана	8,445.60			
21				Удружење Рома Браничевског округа	организација Светског дана Рома	5,000.00			
22				Ауто Мото друштво Побела	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 Ансамбл Липова	10,000.00			
26				Епархија Рашко пригурска манастир Грчањаница	несметан рад кухиње на Косову и Метохији	5,000.00			
27				Епархија Браничевска	организовање црквене славе	10,000.00			
28				ФК Железничар	такмичење у Округлој лиги ФЦБО	10,000.00			
29				ПК Браничево	Активистички табор Горњак 2016	10,000.00			
30				КУД Милени Стојковић Кличевац	организација манифестације у Кличевицу	10,000.00			

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
2015	97,304,388	2016						3714-4	
2014*	110,828,477	2015	55,414,239		12.11.2015.		29.06.2015.	4639-3	55,414,239
2013	53,565,636	2014							
2012	60,067,248	2013	30,033,624		09.12.2013.		12.04.2013.	2074-2	30,033,624
2011	41,382,609	2012	16,553,043		21.12.2012.		19.06.2012.	2818-2	16,553,043

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум:26.07.2016.

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
Домћи кредитор					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страни кредитор					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>од чега за ликвидност</i>																			
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																			

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

Датум: 25.04.2016.

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

Датум: 26.07.2016.

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