

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 25.10.2018. године Надзорни одбор ЈП"Топлификација" Пожаревац, усвојио је

ОДЛУКУ

1. **Усваја се** одлука о усвајању тромесечног извештаја и образаца тромесечног извештаја за трећи квартал 01.01.- 30.09.2018. године.
2. Одлуку о усвајању тромесечног извештаја и образаца тромесечног извештаја за трећи квартал 01.01.-30.09.2018. године доставити Оснивачу Скупштини града Пожареваца.

НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»
Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»

Бр. 7314 - 2 25.10.2018.год.



Драган Марковић
Марковић Драган, дипл.инж. ел.

“

“

01.01.2018. 30.09.2018.

19.10.2018.

I

_____ : _____ “

_____ :

_____ : **35.30**

_____ : **07351682**

_____ : **101972396**

_____ :

- _____ ” “ **35.30**
- _____ , _____ “
- _____ , _____ “ , _____ :
- 35.22 –
 - 41.10 –
 - 42.21 –
 - 43.12 –
 - 43.13 –
 - 43.22 – , ,
 - 43.29 –
 - 46.74 – , ,
 - 62.02 –
 - 70.22 –
 - 71.12 –
 - 71.20 –

/ :

_____ “ 2018. ,

01.12.2017. 10210-2, 011-06-

28.12.2017. 2018. ,

204/17 . 1 2846-2, ,

15.05.2018. 011-06-73/9a.

22.05.2018.

II

472 m2, 1000 2 522 m2 (50 m2). 01.01.2018.
1.237 m2.

399 e e e **130** **54** 119MW.

1.

09.12.2016. (.7704-3 04.12.2014.) .9117-2

93.577 78 % 83 %

86%

64% 100%,

146%

58%

86%

5.706

1.594

8,55%

389/2017

08.02.2018.

. B
o

5311/15 29.06.2017.

30.047.718,90

12.02.2013.

1.995.000

1.170.000

13.07.2018.

. J

“

25.07.2018.

30.047.718,90

23.485.043,74

12.02.2013.

24.07.2018.

42.286

2.

1.840.931

2018.

30.09.2018.

1.748.846

%

%

%

3.

62.425

147.998

4.

81%

2017. 1 246. 23.
 67. 5.
 ”
 ,
 174
 “

5.

01.01-31.12.2018.

3

30

3

6.

011-06-173/11

17.11.2017.

”
 01.12.2017.

“

7.

2018.

8.

97%

10.000 2018. 30.000 500.000 5.000

393.307,44

2018

9.

185.707

66.973.

118.734

III

“

“

,

.34

1.

30.

”

”

19.10.2018.

O

:

Предузеће: ЈП "Топлификација" Пожаревац
Матични број: 07351682

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.-30.09.18.		Индекс период 01.01- 30.09.18./ 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	448,411	495,000	410,000	338,919	0.83
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	402,756	415,000	350,000	300,516	0.86
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	402,756	415,000	350,000	300,516	0.86
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	45,655	80,000	60,000	38,403	0.64
	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	423,767	439,708	312,766	245,342	0.78
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	26,999	28,200	23,000	33,616	1.46
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	141,436	146,700	135,000	78,048	0.58
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	134,629	129,458	88,766	81,516	0.92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36,257	54,960	45,000	38,486	0.86
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	67,832	55,000	0	0	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16,614	25,390	21,000	13,676	0.65
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	24,644	55,292	97,234	93,577	0.96
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11,591	15,000	12,000	5,706	0.48
66, осим 662, 663 и 664	I. 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	11,591	15,000	12,000	5,706	0.48
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3,374	100	75	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	3,374	100	75	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	8,217	14,900	11,925	5,706	0.48
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15,121	20,000	15,000	9,780	0.65
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	22,115	40,000	0	12,767	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	51,187	3,000	2,000	1,594	0.80
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6,787	7,200	6,500	55,594	8.55
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	70,267	45,992	119,659	42,296	0.35
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (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	41				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				10	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	70,308	45,992	119,659	42,286	0.35
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			6,899	17,949	6,343	0.35
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	10,075				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2,525				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	62,758	39,093	101,710	35,943	0.35
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум:19.10.2018.

М.П.

Овлашћено лице Дејан Дачић дипл.правник

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	30.09.2018.		Индекс период 30.09.18 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,156,249	1,378,208	1,439,647	1,261,642	0.88
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2,711	7,700	5,150	3,854	0.75
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	1,388	7,700	5,150	2,531	0.49
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1,323			1,323	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	1,153,516	1,370,486	1,434,475	1,257,766	0.88
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2,648	2,850	2,650	2,648	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	409,205	637,711	620,000	409,205	0.66
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	664,263	660,000	650,000	664,263	1.02
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1,722	1,800	1,700	1,722	1.01
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	75,678	68,000	160,000	179,928	1.12
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	0	125	125	0	0.00
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	22	22	22	22	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	22	22	22	22	1.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0		
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	17,133	17,500	17,000	17,133	1.01
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	496,947	445,223	415,550	470,071	1.13
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	140,817	124,973	100,300	178,599	1.78
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	140,256	124,473	100,000	177,912	1.78
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	561	500	300	687	2.29

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	118,930	110,000	105,000	107,875	1.03
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	118,930	110,000	105,000	107,875	1.03
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	21,637			30,848	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	150,000	0	0.00
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		0	150,000	0	0.00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	210,423	200,000	50,000	147,998	2.96
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1,908	10,000	10,000	4,700	0.47
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3,232	250	250	51	0.20
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,670,329	1,840,931	1,872,197	1,748,846	0.93
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	113,999	110,000	110,000	108,615	0.99
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,612,880	1,760,683	1,804,091	1,715,797	0.95
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,334,419	1,436,000	1,422,429	1,401,393	0.99
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,334,419	1,436,000	1,422,429	1,401,393	0.99
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	278,461	324,683	381,662	314,404	0.82
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	215,703	278,691	278,691	278,461	1.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	62,758	45,992	102,971	35,943	0.35
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	380	380	380	380	1.00
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	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	57,069	79,868	67,500	32,669	0.48
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
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					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5,668	10,000	8,800	3,260	0.37
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	38,440	50,243	50,200	29,409	0.59

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	38,321	50,000	50,000	27,191	0.54	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	119	243	200	2,218	11.09	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9,342					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460						
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,102	19,625	8,500		0.00	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	517					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,670,329	1,840,931	1,871,971	1,748,846	0.93	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	113,999	110,000	110,000	108,615	0.99	

Датум 19.10.2018

М.П.

Овлашћено лице: Дејан Дачић, дипл.правник

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2018. године

у 000динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.-30.09.2018.		Индекс период 01.01.- 30.09.2018./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	487,375	520,000	397,500	362,276	0.91
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	433,678	450,000	350,000	308,452	0.88
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	5,230	10,000	7,500	3,070	0.41
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	48,467	60,000	40,000	50,754	1.27
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	691,250	530,000	325,500	493,167	1.52
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	431,415	283,886	160,000	351,153	2.19
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	124,662	128,514	86,925	81,516	0.94
9	3. Плаћене камате	3008	3,374	100	75		0.00
10	4. Порез на добитак	3009	47,243	17,500	8,500	0	0.00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	84,556	100,000	70,000	60,498	0.86
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				72,000	0.00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	203,875	10,000		130,891	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	6,361	10,000	8,000	2,635	0.33
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	6,361	10,000	8,000	2,635	0.33
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	106,709	200,000	250,000	1,143	0.00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	106,709	200,000	100,000	1,143	0.01
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			150,000		0.00
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				1,492	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	100,348	190,000	242,000		0.00
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	100,075	200,000	170,000	66,974	0.39
29	1. Увећање основног капитала	3026	100,075	200,000	170,000	66,974	0.39
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	100,075	200,000	170,000	66,974	0.39
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	593,811	730,000	575,500	431,885	0.75
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	797,959	730,000	575,500	494,310	0.86
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	204,148	0	0	62,425	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	414,571	200,000	50,000	210,423	4.21
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	210,423	200,000	50,000	147,998	2.96

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.-30.09.2018.		Индекс период 01.01.- 30.09.2018./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	66,765,146.29	62,579,656.00	41,973,485.00	42,115,385.77	1.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	93,413,397.11	89,271,977.00	59,876,583.00	58,668,790.72	0.98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	110,136,598.86	105,251,661.00	70,594,491.00	69,170,794.21	0.98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	84	87	1.04
4.1.	- на неодређено време	81	81	81	81	1.00
4.2.	- на одређено време	3	3	3	6	2.00
5	Накнаде по уговору о делу	81,879.00	1,050,000.00	950,000.00	132,892.00	0.14
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	3	1	0.33
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	581,048.42	600,000.00	550,000.00	172,626.30	0.31
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	1	1	1	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	830,695.95	850,000.00	750,000.00	632,911.20	0.84
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	1.00
13	Накнаде члановима скупштине		0	0	0	
14	Број чланова скупштине		0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора		0	0	0	
16	Број чланова управног одбора		0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,176.00	1,234,188.00	822,792.00	822,784.24	1.00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,246,741.80	2,200,000.00	1,600,000.00	1,299,278.60	0.81
20	Дневнице на службеном путу	87,500.00	200,000.00	150,000.00	111,200.00	0.74
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	650,080.63	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
23	Број прималаца	2			0	
24	Јубиларне награде	648,357.65	1,170,000.00	650,000.00	588,505.90	0.91
25	Број прималаца	9	16	10	9	0.90
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	3,799,475.34	6,500,000.00	5,500,000.00	4,474,732.84	0.81
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	14,332,845.68	8,902,218.00	5,698,804.00	4,110,530.00	0.72

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.10.2018.

Овлашћено лице: Дејан Дачић дипл. правник

М.П.

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 31.12.2017. године*	81	3	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	Пријем			
4.	навести основ			
5.	Стање на дан 31.03.2018. године**	81	3	2
6.	Одлив кадрова			
7.	навести основ			
8.	Пријем			
9.	навести основ			
10.	Стање на дан 30.06.2018. године**	81	3	2
11.	Одлив кадрова			
12.	навести основ			
13.	Пријем		3	
14.	навести основ-замена радника на боловању			
15.	Стање на дан 30.09.2018. године**	81	6	2
16.	Одлив кадрова			
17.	навести основ			
18.	Пријем			
19.	навести основ			
20.	Стање на дан 31.12.2018. године**			

Датум:19.10.2018.

М.П.

Овлашћено лице:Дејан Дачић дипл. правник

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ				Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
					децембар предходне године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Стамбени простор																		
1.1	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ Тф1- ЕНЕРГИЈА																		
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф11	kWh	6 месеци	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77				0.00	
	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				0.00	
1.2	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ- ПОВРШИНА																		
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф21	m2	12 месеци	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95				0.00	
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф22	m2	12 месеци	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95				0.00	
1.3	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ИНСТАЛИСАНА СНАГА																		
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф211	kW	12 месеци	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47				0.00	
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф221	kW	12 месеци	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47				0.00	
1.4	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ОЧИТАВАЊЕ																		
	очитавање и расподела трошкова на крајње купце (систем појединачних мерила/делитеља топлоте изван ТПС)	Тф3	по месту расподеле	по читавању	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00				0.00	
2	Пословни простор																		
2.1	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ Тф1- ЕНЕРГИЈА																		
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф13	kWh	6 месеци	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96				0.00	
	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				0.00	
2.2	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ- ПОВРШИНА																		
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф23	m2	12 месеци	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43				0.00	
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф24	m2	12 месеци	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43				0.00	
2.3	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ИНСТАЛИСАНА СНАГА																		
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф231	kW	12 месеци	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83				0.00	
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф241	kW	12 месеци	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83				0.00	
2.4	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ОЧИТАВАЊЕ																		
	очитавање и расподела трошкова на крајње купце (систем појединачних мерила/делитеља топлоте изван ТПС)	Тф3	по месту расподеле	по читавању	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00				0.00	

Овлашћено лице:Дејан Дачић дипл. правник

Датум:19.10.2018.

М.П.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017.				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	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 01.01-31.12.2018.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Датум: 19.10.2018.

М.П.

Овлашћено лице: Дејан Дачић дипл. правник

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Полиција	Реализација 01.01-31.12.2017. Прегходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.-30.09.2018.		Износ период 01.01.- 30.09.2018./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00		0.00		
2.	Донације	900,000.00	900,000.00	900,000.00	870,000.00	0.97
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.	Спорте активности	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	Репрезентација	596,835.80	600,000.00	600,000.00	393,307.44	0.66
6.	Реклама и промоција	690,000.00	690,000.00	600,000.00	235,200.00	0.39
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Српска православна црква	прослава славе	10,000.00			
2				Српска православна црква општина	прослава славе Светог Саве	5,000.00			
3				ФК Млади Радник	помоћ за функционисање клуба	10,000.00			
4				К.К. Поскок	помоћ за одлазак на такмичење	5,000.00			
5				Клуб Малаг футбол	помоћ клубу за несмерани рал	30,000.00			
6				Удружење за очување и заштиту ситних животиња Кошарци	донација за потребе организовања изложбе	5,000.00			
7				Удружење Пчелара Пожаревац	VII Међународно сајмовско писмарица Брањичког округа	10,000.00			
8				Сашка и дружина	организовање представе Ђаковица Призак великог срца	5,000.00			
9				НУРДОР	помоћ за ново деље хемато- онколошко одељење	10,000.00			
10				Удружење Крештинци Роши	облажњавње дана Рома 8. април	5,000.00			
11				Спорско Буао удружење	помоћ за учествовање на турнирима и куповину опреме	5,000.00			
12				СФУ Школа фудбала Брањичко	помоћ за функционисање клуба	5,000.00			
13				Ликовно удружење Арт грут	помоћ за културни развој града	10,000.00			
14				СРУГ Горња мала	обучу и претроне дубоког седењаци	10,000.00			
15				ФК Пролетер	такмичење и сређивање клубских просторија	10,000.00			
16				Општински Савет Пожаревац	реализација пројекта Здрав избор- мој избор стварања ученика средњих школа из безбедности и здравља младих	10,000.00			
17				Пожарничка гимназија		10,000.00			
18				Удружење рома		5,000.00			
19				О.Ш. Свети Сава		5,000.00			
20				Удружење Милан Митић 1 у 10	помоћ стварања безбедност у саобраћају	10,000.00			
21				Планинарски клуб Брањичко	помоћ за организовање зимског табора Горњак	10,000.00			
22				Спорско удружење Маратон Тим	помоћ за организовање Костолачки Викиманијуму подухватом	10,000.00			
23				ОФК Грађански	помоћ за функционисање клуба	10,000.00			
24				ОШ Десетка Максимовић	помоћ за организовање дана школе	5,000.00			
25				Српска православна црква општина	запирати радња на ижељности	10,000.00			
26				ФК Пролетер 1932	донација за сређивање клубских просторија	10,000.00			
27				ФК Трои	функционисање клуба и организовању турнира	5,000.00			
28				Клуб за спорт и рекреацију спетих и слабихких Пилет	донација за организовању спортских манифестација	5,000.00			
29				УИНС Милена Палковић	помоћ за организовању дана словенске културе	10,000.00			
30				Плесни Клуб Родал	набавна опреме за активност клуба	10,000.00			
31				Научноо друштво Дунавци	донација за игралду марше	10,000.00			
32				ФК Морави 1932 Пругово	донација за организовању турнира у малом фудбалу	10,000.00			
33				ОСР Скућ	донација за организовању такмичења	10,000.00			
34				КК Пожаревац	организацја турнира Рола 3*3 присуство Србије у баскету	5,000.00			
35				КУД Милени Стојковић Кишчевац	помоћ за организовању Републичке смотре фолклорних ансамбала села Србије	10,000.00			
36				Кошаркашки клуб Пожаревац	помоћ за организовању турнира Рола	5,000.00			
37				Музичка омладина Пожаревац	помоћ за организовању концерта	10,000.00			
38				ФК Слава Луцица	организацја 31. турнира у малом фудбалу	10,000.00			
39				Хуманитарна организација Деље срце	помоћ за организовање програма Школа живота у Аеропац Новом	5,000.00			
40				Независни синдикат полиције	помоћ за орг- Одласка спорта из ПУ на спортске игре	5,000.00			
41				Клуб Америчког фудбала	помоћ за организовању турнира у флет фудбалу	10,000.00			
42				Градска општина Костолач	организацја ромског бала	5,000.00			
43				Туристичка организација Пожаревац	организацја Лубичевских игара	500,000.00			
44				Одбојкашки клуб Млади Радник	помоћ за измирење поредок дуа	5,000.00			
45				Удружење Лубиман	изложба ситних животиња и цвећа	5,000.00			
46				Бижевачко шаховско удружење Бижевац	помоћ за организовање шаховског првенства	5,000.00			

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017*	62,757,740	2018							
2016	250,471,183	2017	125,235,591		30.11.2017.		12.06.2017	3813-2-2	125,235,591
2015	97,304,388	2016	48,652,194		10.11.2016.			3714-4	48,652,194
2014	110,828,477	2015	55,414,239		12.11.2015.		29.06.2015.	4639-3	55,414,239
2013	53,565,636	2014							
2012	60,067,248	2013	30,033,624		09.12.2013.		12.04.2013.	2074-2	30,033,624
2011	41,382,609	2012	16,553,043		21.12.2012.		19.06.2012.	2818-2	16,553,043

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 19.10.2018.

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 01.01.-31.12. 2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 01.01.-31.03. 2018. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи 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
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
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.

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

Датум: 19.10.2018.

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
31.12.2017. (претходна година)	068	Чекови грађана и платне картице			263,424.63
	068	Текући рачуни			209,723,791.75
	068	Благајна			435,518.64
31.03.2018.	068	Чекови грађана и платне картице			304,882.55
	068	Текући рачуни			46,929,837.61
	068	Благајна			1,802,030.99
30.06.2018.	068	Чекови грађана и платне картице			316,552.41
	068	Текући рачуни			39,616,960.67
	068	Благајна			1,724,271.99
30.09.2018.	068	Чекови грађана и платне картице			321,694.77
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		34,829,379.57
	068	Текући рачуни	KOMERCIJALNA BANKA		2,237,775.24
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		100,939,915.35
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		1,354,261.58
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		7,853,730.09
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		136,942.23
	068	Благајна			324,498.99
31.12.2018.	068	Чекови грађана и платне картице			
	068	Текући рачуни			
	068	Благајна			

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава		Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
		Сопствена средства	Средства Буџета (по				
1	ТПС 3/59 МЗ „Радна мала“		11,943	2015	2016	33,000	21,057
2	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 Алексе Дундића		8,668	2015	2016	16,818	8,150
3	Изградња ТПС 3/76 на Чачалици		6,392	2016		7,000	608
4	Дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацији ТПС 15/41 и 16/41 ТПС" Стевана Мокрањца 1" на МЗ Сопот 2		44,710	2017		57,000	12,290
5	Топлификација села Ћириковац		41,687	2017		79,000	37,313
6	Дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацији ТПС 01/65+02/65 Моравска 56		48,911	2018		59,542	
7	Прикључни топовод за ТПС,ТПС 01/84+03/84 Кучевачка,дистрибутивна мрежа и прикључни топовод ТПС 01/84+03/84 У Пожаревцу		80,357	2018		101,203	
8	Дистрибутивна мрежа и прикључни топовод на локацији ТПС 1/60 +2/60 +4/60 и 10/60 Милоша Обилића 36 А		62,582	2018		69,384	
9	Преносна топоводна мрежа - наставак изградње градске мреже у Изворској улици		7,140	2018		7,140	
10	Објекти на адресама:Радисава Цвејића-непрана страна, Ж.Цвејића,Ф.Каница,Д.Маскимовић,Виминацијум, Д.Јурића,М.Богдановић, Пећка део и В.Југославије		55,029	2018		99,459	
11	ТПС 02/65 на адреси Моравска 56 у Пожаревцу	8,788		2016		12,000	3,212
12	ТПС 9/60+11/60 на адреси Немање Томића 18	5,247		2016		6,000	753
13	ТПС Алексе Дундић		50,072	2018		50,072	
14	ТПС Цане Бабовић		6,065	2018		6,065	
15	ТПС Шеста личка 8		6,065	2018		6,065	
16	ТПС Моравска 22		6,065	2018		6,065	
17	ИТПС Илије Гојковић		21,441	2018		21,441	
18	ТПС Цане Бабовић 1		65,238	2018		65,238	
19	ТПС Црногорска		43,254	2018		43,254	
20	ТПС 1/60+2/60+4/60+10/60 на адреси Милоша Обилића 36А	7,050		2016		7,800	750
21	ИТПС Сокобањска		15,056	2018		15,056	0
22	ТПС 10/59 и 11/59,дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацији Б.Првуловић	43,955		2016		47,655	3,700
23	Преносна вреловодна мрежа и топлопредајна станица Влајка Павловић 48-ТПС 5/65 И 10/65	12,275		2016		12,275	0
24	Локација преносна вреловодна мрежа из улице Београдске(сокаче према Ђурђевој улици)	76,181		2016		76,181	0
25	Зонска ТПС у Индустрјском сока	5,000		2016		5,000	0
26	Локација преносна вреловодна мрежа ка насељу Расадник север и лучичком путу	12,000		2016		12,000	0
27	СУВОБОРСКА	8,400		2016		8,400	0
28	ПРВУЛОВИЋ	8,400		2016		8,400	0
29	Балон хала Спортски центар	2,000					2,000
30	Мале локације 2018	60,000					60,000
	Укупно:	249,296	580,675			938,513	149,833

11 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		1.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ТПС 3/59 МЗ „Радна мала“	11,943		2,350	2,821	11,943	2,821	11,943	2,821		
2	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 Алексе Дундића	8,668		3,500	1,352	8,668	1,352	8,668	8,287		
3	Изградња ТПС 3/76 на Чачалици	6,392		3,500		6,392		6,392			
4	Дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацији ТПС 15/41 и 16/41 ТПС" Стевана Мокрањца 1" на МЗ Сопот 2	44,710		15,300		27,300	13,323	44,710	21,344		
5	Топлификација села Тириковац	41,687		17,300	4,928	29,500	19,888	34,687	20,022		
6	Дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацији ТПС 01/65+02/65 Моравска 56	48,911		4,500		30,000		48,911			
7	Прикључни топовод за ТПС,ТПС 01/84+03/84 Кучевачка,дистрибутивна мрежа и прикључни топовод ТПС 01/84+03/84 У Пожаревцу	80,357		10,500		45,300	1,518	80,357	3,824		
8	Дистрибутивна мрежа и прикључни топовод на локацији ТПС 1/60 +2/60 +4/60 и 10/60 Милоша Обилића 36 А	62,582		5,500		32,000	1,245	62,582	1,373		
9	Преносна топоводна мрежа - наставак изградње градске мреже у Изворској улици	7,140		1,500		7,140		7,140			
10	Локације: Р.Цвејића-непарна страна,Ж.Цвејића,Ф.Каница, Д.Максимовић, Виминацијум,Д.Јурића,М.Богдановића,Пећка,В	55,029		9,500		35,000		55,029			
11	ТПС Алексе Дундића	50,072		0		0		50,072			
12	ТПС Цане Бабовић 39	6,065		0		6,065		6,065	574		
13	ТПС Шеста личка 85	6,065		0		6,065		6,065	551		
14	ТПС Моравска 22	6,065		0		6,065		6,065	574		
15	ИТПС Илије Гојковића	21,441		0		15,000		21,441			
16	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топовода на локацији ТПС "Цане Бабовић 1 "	65,238		0		28,500		65,238			
17	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топовода на локацији ТПС "Црногорска"	43,254		0		20,000		43,254			
18	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топовода на локацији Сокобањска	15,056		0		10,000		15,056	9,703		
19	ТПС 02/65 на адреси Моравска 56 у Пожаревцу	8,788		3,500		8,788		8,788			
20	ТПС 9/60+11/60 на адреси Немање Томића 18	5,247		2,500		5,247		5,247	925		
21	ТПС 1/60+2/60+4/60+10/60 на адреси Милоша Обилића 36А	7,050		4,200		7,050		7,050			
22	ТПС 10/59 и 11/59,дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацији Б.Првуловић	43,955		12,500		29,500		39,600	27,858		
23	Преносна вреловодна мрежа и топлотрајна станица Влајка Павловић 48-ТПС 5/65 И 10/65	12,275		4,500		7,500		12,275	182		
24	Преносна вреловодна мрежа из улице Шумадијске и Београдске према Ђурђевој улици	76,181		10,500		25,600		45,000	31,085		
25	Зонска ТПС у Индустијском сокачету	5,000		0		0		5,000			
26	Локација преносна вреловодна мрежа ка насељу Расадник север и лучичком путу	12,000		4,500		7,500		10,500	10,114		
27	СУВОБОРСКА	8,400		2,300		5,000		8,400	231		
28	ПРВУЛОВИЋ	8,400		3,500		8,400		8,400	222		
29	Балон хала Спортски центар	2,000		0		0		2,000			
30	Мале локације 2018	60,000		0		15,000		30,000	46,017		
		829,971		121,450	9,101	444,523	40,147	755,935	185,707		

Датум:19.10.2018.

М.П.

Овлашћено лице:Дејан Дачић дипл. правник

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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0.00	0.00	0.00
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	0.00	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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	225,905,046.86	118,030,084.35	107,874,962.51
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	148,853,108.96	57,166,076.91	91,687,032.05
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	77,051,937.90	60,864,007.44	16,187,930.46
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	24,901,535.88	0.00	24,901,535.88
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2,553,738.40		2,553,738.40
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0.00		0.00
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	0.00		0.00
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	21,914,643.73		21,914,643.73
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	433,153.75		433,153.75

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: 19.10.2018.

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