

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 30.10.2019. 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.- 30.09.2019. године.
2. Одлуку о усвајању тромесечног извештаја и образаца тромесечног извештаја за трећи квартал 01.01.-30.09.2019. године доставити Оснивачу Скупштини града Пожаревца.

НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»
Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»

Бр. 7314 - 2 30.10.2019.год.



Марковић Драган, дипл.инж. ел.

ЈП“Топлификација“ Пожаревац

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

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.

Пожаревац 25.10.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: **ПОЖАРЕВАЦ**

Претежна делатност: **3530 снабдевање паром и климатизација**

Матични број: **07351682**

ПИБ: **101972396**

Надлежни орган локалне самоуправе: **Град Пожаревац**

Претежна делатност ЈП „Топлификација“ је **3530 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 2019. годину, који је усвојио Надзорни одбор 30.11.2018.године 8621-2, прослеђен је градском већу и усвојен на седници Скупштине града 26.12.2018.године Решењем број 011-06-179/2018-18-4.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће поседује укупан пословни простор од 522 m² (од чега се на управну зграду односи 472 m², на диспечерски центар 50 m²). Од фабрике машина „Морава“ изнајмили смо 2000 м² складишног простора од 01.01.2019. Предузеће такође поседује магацински простор од 1.237 m².

Топлификациони систем састоји од **134** зонских топлопредајних станица и **435** индивидуалне топлопредајне станице и **60** мини зонске станице на подручју града Пожаревца.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Пословни приходи реализовани су 85% у односу на планиране. Пословни расходи реализовани су 91 % у односу на планиране. Пословни добитак износи 44.022 хиљада динара. Приходи од продаје роба, производа и услуга обухватају фактуре за испоручену топлотну енергију физичким и правним лицима. У односу на планиране ови приходи реализовани су 88% за квартал. Други пословни приходи односе се на примљена средства од физичких и правних лица за прикључак на топлофикациону мрежу, као и приходе од закупнина објекта од осталих правних лица и износе 66% у односу на планиране величине. Примљена средства за прикључак од физичких и правних лица оприходују се 100%. Трошкови материјала реализовани су 213% и односе се на трошкове материјала за текуће одржавање система. Трошкови горива и енергије реализовани су 69% у односу на план за посматрани период. Трошкови производних услуга реализовани су 81% и највећи део трошкова односи се на инвестиционо одржавање. Трошкови амортизације за пословну годину приказују се по истеку и обрачуну пословне године.

Финансијски приходи износе 3.180 хиљада динара и највећим делом су резултат обрачунате затезне камате за неблаговремено измирене обавезе по основу испоручене топлотне енергије и прихода од камата по основу утужења.

Остали приходи остварени су у износу од 1.123 хиљада динара и односе се на већим делом на наплаћена потраживања која су се налазила на исправци вредности и по основу наплаћених такси за сагласност док остали расходи остварени су 79% у односу на планиране расходе по основу потраживања од купаца путем исправке вредности и расходе по основу донација.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива планирана је у износу од 1.925.865 дин за 2019. годину. Стање на дан 30.09.2019. године износи 2.003.465 динара. Имајући у виду план и реализована инвестирања квартално планирање биланса стања не даје реалан податак јер није могуће прецизно планирати ове позиције због тога што се не може прецизно предвидети динамика кретања промена ових позиција имајући у виду делатност предузећа.

Реализација је остварена у оквиру планских величина уз незнатна одступања код појединих позиција. Некретнине, постројења и опрема у припреми реализовани су у већем % од планираног. Вредност физички остварених инвестиција представља вредност ефективно извршене изградње за локације које још нису активирани. Материјал, резервни делови и ситан инвентар остварени су у мањем % од планираног коришћења залиха из магацина набављене у претходном кварталу. Плаћени аванси за залихе и услуге остварени су у већем % од планираног. Друга потраживања односе се на потраживања од запослених, за више плаћен порез на добитак, накнаде зарада које се рефундирају, по основу накнада штете.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је осварило нето прилив готовине из активности финансирања. Предузеће има нето одлив готовине из пословних активности и активности инвестирања. Нето одлив готовине у посматраном периоду износи 21.469 хиљада динара. На крају трећег квартала стање готовине износи 134.772 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Углавном су све позиције у оквиру Трошкова запослених реализоване су у планском износу. Помоћ радницима и породици радника реализован је 71% у односу на планиране величине за квартал. У трећем кварталу износи давања за дуже и теже болести запосленог или члана уже породице на основу Колективног уговора крећу се у оквиру плана. На основу члана 246. Закона о раду репрезентативни синдикати на територији Републике Србије и Влада 23.марта 2017.године закључили су Анекс 1 Посебног колективног уговора за јавна предузећа на територији Републике Србије. Промењен је члан 67. став 5. везан за исплату солидарне помоћи запосленом у складу са општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. „Солидарна помоћ додељује се запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, износ те помоћи на годишњем нивоу, утврдиће се за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу за законом и просечног месечног фонда од 174 сата.“.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-30.09.2019. год. није планирано запошљавање нових радника. Два радника су споразумно раскинуло радни однос.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу чл. 36, Статута ЈП „Топлификација“ Пожаревац, на седници одржаној дана 30.08.2018. године, Надзорни одбор ЈП „Топлификација“ Пожаревац усвојио Одлуку о ценама топлотне енергије за купце прикључене на систем даљинског грејања - грејање сезона 2018/2019 година. На основу одлуке број 011-06-134/бод 01.10.2018.године Скупштина града Пожаревца дала је сагласност на цене услуга ЈП „Топлификација“Пожаревац. Наведене цене услуга грејања примењују се од 01.10.2018. године.Формиране су по основу Тарифног система и Уредбе о методологији за одређивање цена крајњег купца топлотном енергијом.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2019. години нису планиране субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за донације остварена су у оквиру планских величина за квартал за 2019. годину. Донирана су углавном средства и износу од по 5.000 и 10.000 динара и за ЉКИ 500.000 Средства предвиђена за спонзорство и хуманитарне делатности нису реализована јер нису ни планирана. Трошкови репрезентације реализовани су у износу од 401.423.80 динара и трошкови рекламе и пропаганде нису реализовани..

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Износ остварених инвестиција у планираном периоду је 283.507 хиљада динара од чега остварене инвестиције финансиране из Фонда за заштиту животне средине су 201.706. хиљада динара а из сопствених средстава 81.801 хиљада динара .

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Према одредбама Закона о рачуноводству чл.34 став 1. правна лица дужна су да редовне годишње финансијске извештаје доставе Агенцији за привредне регистре ради јавног објављивања најкасније до 30.јуна наредне године.

У извештајном периоду ЈП "Топлификација " успешно је одговорила својим обавезама пословала је са добитком.

Датум 25.10.2019.год.

Овлашћено лице:

Дејан Дачић

директор

Предузеће: ЈП "Топлификација" Пожаревац
Матични број: 07351682

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.-30.09.19.		Индекс Период 01.01- 30.09.19./ 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	468,106	500,000	405,000	344,129	0.85
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		0	0		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	412,430	420,000	350,000	307,676	0.88
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	412,430	420,000	350,000	307,676	0.88
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	55,676	80,000	55,000	36,453	0.66
	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	436,620	485,114	329,520	300,107	0.91
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	38,156	34,100	32,000	68,053	2.13
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	135,648	151,700	120,000	82,346	0.69
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	121,014	132,614	92,520	84,549	0.91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	53,484	86,210	65,000	52,531	0.81
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	71,673	55,000	0	0	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16,645	25,490	20,000	12,628	0.63
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	31,486	14,886	75,480	44,022	0.58
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7,180	15,000	10,000	3,180	0.32
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
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	7,180	15,000	10,000	3,180	0.32
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1	5	4	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		0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1	5	4	0	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7,179	14,995	9,996	3,180	0.32
	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	17,383	20,000	15,000	8,999	0.60
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	13,698	30,000	20,000	3,177	0.16
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,714	3,000	2,700	1123	0.42
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	59,591	4,300	3,500	2,764	0.79
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		18,581	79,676	51,383	0.64
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	14,527				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1,039				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		18,581	79,676	51,383	0.64
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	15,566				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			2,787	11,951	7,707	0.64
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		354			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		4,401			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		15,794	67,725	43,676	0.64
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	11,519				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији	1068						
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

Датум: 25.10.2019.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	30.09.2019.		Индекс период 30.09.19 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,285,905	1,503,072	1,461,422	1,513,956	1.04
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3,904	4,000	3,500	5,100	1.46
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	1,910	4,000	3,500	4,272	1.22
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1,994			828	
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	1,281,979	1,499,050	1,457,900	1,508,834	1.03
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2,648	3,000	2,850	2,648	0.93
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	448,569	690,000	683,000	448,571	0.66
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	783,570	680,000	650,000	783,570	1.21
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1,213	1,900	1,900	1,206	0.63
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	45,979	124,000	120,000	272,839	2.27
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		150	150	0	0.00
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	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					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	21,533	17,417	17,089	21,533	1.26
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	487,708	405,376	417,500	467,976	1.12
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	175,625	151,376	180,500	165,232	0.92
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	174,538	150,650	180,000	164,437	0.91
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	1,087	726	500	795	1.59
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	115,778	130,000	125,000	110,413	0.88
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	115,778	130,000	125,000	110,413			0.88
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	33,828	0		42,215			
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	3,000			
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				3,000			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	156,240	120,000	110,000	134,772			1.23
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	5,520	2,000	2,000	12,321			6.16
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	717			23			
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,795,146	1,925,865	1,896,011	2,003,465			1.06
88	T. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	109,308	115,000	115,000	106,354			0.92
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,715,140	1,867,885	1,824,531	1,960,522			1.07
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,479,577	1,600,800	1,530,000	1,681,284			1.10
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	1,479,577	1,600,800	1,530,000	1,681,284			1.10
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	247,082	267,085	294,531	279,238			0.95
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	247,082	251,291	251,291	235,562			0.94
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		15,794	43,240	43,676			1.01
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	11,519			0			
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423	11,519						
	B. 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					
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	79,626	57,600	71,100	42,563			0.60
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		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 субста ављеног пословања наменених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		0					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3,127	6,500	6,000	2,345			0.39
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	66,281	51,100	65,100	40,140			0.62
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	66,162	51,000	65,000	25,067			0.39
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	119	100	100	15,073			150.73
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8,839			14			
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460							

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	948				64	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	431					
	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	1,795,146	1,925,865	1,896,011	2,003,465	1.06	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	109,308	115,000	115,000	106,354	0.92	

Датум 25.10.2019

М.П.

Овлашћено лице: Дејан Дачић, дипл.правник

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

у 000динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.-30.09.2019.		Индекс Период 01.01.- 30.09.2019./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	473,480	417,500	369,500	360,895	0.98
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	420,491	350,000	315,000	318,251	1.01
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4,507	7,500	3,500	3,100	0.89
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	48,482	60,000	51,000	39,544	0.78
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	446,169	513,500	452,000	482,350	1.07
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	234,256	400,000	376,000	315,793	0.84
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	111,578	113,495	76,000	84,549	1.11
9	3. Плаћене камате	3008	1	5	0	0	
10	4. Порез на добитак	3009	9,888	0	0		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	90,446			82,008	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	27,311				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		96,000	82,500	121,455	1.47
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2,673	4,500	4,000	79	0.02
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	2,673	4,500	4,000	79	0.02
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	229,325	8,500	8,000	101,799	12.72
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	229,325	8,500	8,000	101,799	12.72
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	226,652	4,000	4,000	101,720	25.43
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	145,158	100,000	86,500	201,706	2.33
29	1. Увећање основног капитала	3026	145,158	100,000	86,500	201,706	2.33
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		
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	145,158	100,000	86,500	201,706	2.33
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	621,311	522,000	460,000	562,680	1.22
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	675,494	522,000	460,000	584,149	1.27
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		0	0		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	54,183	0	0	21,469	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	210,423	120,000	110,000	156,240	1.42
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	156,240	120,000	110,000	134,771	1.23

Предузеће: ЈП Топлификација Пожаревац
Матични број: 07351682

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.-30.09.2019.		Индекс Период 01.01.- 30.09.2019./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	62,923,024.00	66,075,212.01	44,373,443.71	44,911,595.93	1.01
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	87,642,512.01	94,258,505.00	63,300,205.00	62,645,004.27	0.99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	103,279,081.50	111,130,777.00	74,630,942.00	73,390,328.06	0.98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	84	81	0.96
4.1.	- на неодређено време	79	82	82	78	0.95
4.2.	- на одређено време	5	2	2	3	1.50
5	Накнаде по уговору о делу	210,412.97	1,050,000.00	700,000.00	427,689.86	0.61
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	2	1.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	304,365.59	1,200,000.00	900,000.00	540,917.52	0.60
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	949,366.80	950,000.00	750,000.00	787,789.51	1.05
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	3	1.50
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	1,234,176.36	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	2,008,226.60	2,200,000.00	1,600,000.00	1,340,381.01	0.84
20	Дневнице на службеном путу	212,400.00	200,000.00	150,000.00	141,780.00	0.95
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	244,251.50	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
23	Број прималаца	1			0	
24	Јубиларне награде	1,063,307	960,000.00	445,000.00	375,413.22	0.84
25	Број прималаца		10	5	5	1.00
26	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	Помоћ радницима и породици радника	4,840,174.51	7,000,000.00	6,500,000.00	4,612,800.51	0.71
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6,667,970.00	5,188,744.00	3,213,047.00	2,109,075.00	0.66

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.10.2019.

Овлашћено лице: Дејан Дачић дипл. правник

М.П.

Предузеће: ЈП Топлификација Пожаревац
Матични број:07351682

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	79	5	2
1.	Одлив кадрова	2		
2.	навести основ:смрт и отказ од стране радника			
3.	Пријем	2		
4.	навести основ: 2 радника прешла са одређеног на неодређено		2	
5.	Стање на дан 31.03.2019. године**	79	3	2
6.	Одлив кадрова отказ од стране радника	1		
7.	навести основ			
8.	Пријем			
9.	навести основ			
10.	Стање на дан 30.06.2019. године**	78	3	2
11.	Одлив кадрова			1
12.	навести основ			
13.	Пријем			
14.	навести основ			1
15.	Стање на дан 30.09.2019. године**	78	3	2
16.	Одлив кадрова			
17.	навести основ			
18.	Пријем			
19.	навести основ			
20.	Стање на дан 31.12.2019. године**			

Датум:25.10.2019.

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 очитавању	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 очитавању	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:25.10.2019.

М.П.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Приход	Претходна година 2018.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

План за период 01.01-31.12.2019.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Датум: 25.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Дејан Дачић дипл. правник

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.-30.09.2019.		Индекс Период 01.01.- 30.09.2019./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00				
2.	Донације	896,000.00	900,000.00	900,000.00	899,650.00	1.00
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	Репрезентација	716,244.24	600,000.00	550,000.00	401,423.80	0.73
6.	Реклама и пропаганда	310,200.00	690,000.00	450,000.00	0.00	0.00
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				Фитнес центар Хангар	Набавка спортске опреме по одлуци бр. 190/2	10,000.00			
2				Спортско цудо удружење Пожаревац	Куповина опреме и учесовање на турнирима по одлуци 242/2	5,000.00			
3				Боксерско спортско удружење Сретен Митровић Пожаревац	Унапређење и развој боксерског спорта по одлуци 191/2	10,000.00			
4				О:Ш Милош Савић	Помоћ за организацију славе по одлуци 217/2	10,000.00			
5				Риболовачко друштво Горња мала Пожаревац	Помоћ за организацију такмичења одлука бр.397/2	10,000.00			
7				К.К Поскок Пожааревац	Помоћ за одлазак на такмичење одлука бр. 349/2	10,000.00			

8				Православна црквена општина	Помоћ за организацију Светог Саве одлука бр.405/2	10,000.00			
9				Удружење пчелара	Саветовање пчелара одлука бр. 499-2	10,000.00			
10				Ватерполо клуб	За организацију тренинга одлука бр.688/2	10,000.00			
11				Удружење М.Митић 1у 10 милиона	Помоћ за едукацију младих о безбедности у саобраћају одлука бр.510/2	10,000.00			
12				Омладински савез Клик ДО Здравља	Помоћ за реализацију пројекта Клик до здравља по одлуци бр. 865/2	10,000.00			
13				УНБО Сашка и дружина	Помоћ за представу Зелени принц великог срца одлука бр. 950/2	5,000.00			
14				Клуб малог фудбала Пожаревац	Помоћ за несметано функционисање клуба по одлуци бр. 1101/2	10,000.00			
				Женски фудбалски клуб Пожаревац	Помоћ за несметано функционисање клуба по одлуци бр. 1032/2	10,000.00			
15				Удружење Импулс Србија Пожаревац одлука бр. 1179/2	За издавање публикације СФЕРА одлука бр. 1179/2	10,000.00			
16				Клуб за практично стрељаштво Гром Пожаревац	Помоћ за припреме за Европско првенство одлука бр. 1285/2	5,000.00			
17				Плесни клуб Ројал Пожаревац	Помоћ за набавку реквизита одлука бр. 1265/2	5,000.00			
18				Удружење Кикирез Касидол	Помоћ за реализацију коњичких трка одлука бр. 1278/2	5,000.00			
19				Арт Клуб ПМ Пожаревац	Помоћ за реализацију изложбе одлика бр. 1215/2	10,000.00			
20				О.Ш Свети Владика Николај Брадарац	Помоћ за учешће на Међународном сајму образовања одлука бр 1615/2	10,000.00			

21				Хуманитарна организација Дечје срце Београд	Школа животних вештина за особе ометене у развоју одлука бр. 1661/2	5,000.00			
22				ФК Пролетер 1932 Пожаревац	Помоћ за несметано функционисање клуба одлука бр. 1760/2	10,000.00			
23				Клуб за спорт и рекреацију слепих и слабовидних Полет Пожаревац	Помоћ за организацију спортских манифестација одлука бр 1844/2	10,000.00			
24				Удружење Креативни роми Костолац	Недеља културе Рома одлука бр. 1848/2	10,000.00			
25				Божевачко шаховско удружење Божевац	Помоћ за учешће на такмичењу одлика бр. 1983/2	10,000.00			
26				Савет Рома Пожаревац	Светски дан Рома одлука бр.2155/2	10,000.00			
27				Општа Болница Пожаревац	Куповина душека	9,650.00			
28					Свети Сава прослава славе	10,000.00			
29				Атлетски Клуб Пожаревац	куповина опреме	5,000.00			
30				Спортско удружење навијача Партизана 012	За функционисање удружења	10,000.00			
31				О.Ш.Десанка Максимовић	за прославу славе	10,000.00			
32				Удружење породица Космерских страдалника	за несметани рад	50,000.00			
33				ФК Трон	функционисање клуба и организацију турнира	5,000.00			
34				Удружење Маратон		10,000.00			
				Удружење Пламен културе	за реализацију културно сценских програма	5,000.00			
				Омладински савез Пожаревац	пројекат млад и здрав	10,000.00			
				Музичка омладина	за организацију концерта	10,000.00			
				О:Ш Вук Карађић	помоћ за куповину школских клупа и столица	10,000.00			
35				ФК Морава	турнир у Пругову	5,000.00			
				КК Пожаревац	Турнир 3*3	10,000.00			

36				Удружује Уметника Артиста	пројекат сан о Милени	10,000.00			
				Туристичка организација града Пожаревца	56. Љубичевске коњичке игре	500,000.00			
						899,650.00			

Датум: 25.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Дејан Дачић дипл. правник

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Него 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
2018									
2017	62,757,740	2018	31,378,870		20.11.2018.		12.10.2018.	7131-3-2	31,373,870
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 обавеза из претходног периода)

Датум: 25.10.2019.

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.-31.12. 2019. 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
.....					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.

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

Датум: 25.10.2019.

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
31.12.2018. (претходна година)	068	Чекови грађана и платне картице			130.986.83
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		69.682.312.35
	068	Текући рачуни	KOMERCIJALNA BANKA		4.434.019.43
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		71.704.257.79
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		10.026.541.17
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		0.00
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		136.942.23
	068	Благајна			124.534.00
31.03.2019.	068	Чекови грађана и платне картице			296.693.13
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		18.596.581.32
	068	Текући рачуни	KOMERCIJALNA BANKA		4.915.752.26
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		79.473.439.74
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		1.670.848.35
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		1.094.820.34
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		136.942.23
	068	Благајна			326.575.00
30.06.2019.	068	Чекови грађана и платне картице			263.362.32
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		11.028.611.54
	068	Текући рачуни	KOMERCIJALNA BANKA		0.00
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		72.873.194.77
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		712.114.75
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		7.447.096.82
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		241.949.30
	068	Благајна			1.000.680.00
30.09.2019.	068	Чекови грађана и платне картице			206.606.51
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		28.433.095.25
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		87.881.115.54
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		3.310.755.09
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		11.849.520.22
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		241.949.30
	068	Благајна			2.848.695.00
31.12.2019.	068	Чекови грађана и платне картице			
	068	Текући рачуни			
	068	Текући рачуни			
	068	Текући рачуни			
	068	Текући рачуни			
	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 континенту)				
1	ТПС 3/59 МЗ „Радна мала“		0	2015	2016	33,000	25,666
2	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 Алексе Дундића		0	2015	2016	16,818	16,818
3	Изградња ТПС 3/76 на Чачалици		0	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		0	2017		57,000	34,634
5	Топлификација села Ђириковац		0	2017		88,289	64,977
6	Дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацији ТПС 01/65+02/65 Моравска 56		48,912	2018		48,912	
7	Прикључни топовод за ТПС,ТПС 01/84+03/84 Кучевачка,дистрибутивна мрежа и прикључни топовод ТПС 01/84+03/84 У Пожаревцу		64,911	2018		80,357	15,446
8	Дистрибутивна мрежа и прикључни топовод на локацији ТПС 1/60 +2/60 +4/60 и 10/60 Милоша Обилића 36 А		58,988	2018		62,582	3,595
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,В иминацијум, Д.Јурића,М.Богдановић, Пећка део и В.Југославије		55,029	2018		55,029	
11	ТПС 02/65 на адреси Моравска 56 у Пожаревцу	0		2016		12,000	10,929
12	ТПС 9/60+11/60 на адреси Немање Томића 18	4,000		2016		6,000	753
13	ТПС Алексе Дундић		44,592	2018		50,072	5,480
14	ТПС Цане Бабовић		5,336	2018		6,065	728
15	ТПС Шеста личка 8		5,324	2018		6,065	741
16	ТПС Моравска 22		5,336	2018		6,065	728
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		2,315	2018		15,056	12,742
22	ТПС 10/59 и 11/59,дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацији Б.Првуловић	20,000		2016		47,655	12,000
24	Локација преносна вреловодна мрежа из улице Београдске(сокаче према Ђурђевој улици)	20,000		2016		76,181	35,386
25	Локација преносна вреловодна мрежа ка насељу Расадник север и лучичком путу	4,772		2016		12,000	7,227
26	СУВОБОРСКА	8,400		2016		8,400	0
27	ПРВУЛОВИЋ	8,400		2016		8,400	0
28	Балон хала Спортски центар	2,000		2018		2,000	
29	Мале локације 2018	25,000		2018		60,000	20,000
30	Мале локације 2019	60,000		2019		60,000	
31	ИТПС Пећка 3. фаза		44,880			44,880	
32	ИТПС Пећка 4-1 фаза		15,558			15,558	
33	ИТПС Пећка 4-2 фаза		7,469			7,469	
Укупно:		159,622	495,723			1,037,726	269,208

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.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацији ТПС 01/65+02/65 Моравска 56	48,911		4,500	16,746	30,000	25,177	48,911	25,450		
2	Прикључни топовод за ТПС, ТПС 01/84+03/84 Кучевачка, дистрибутивна мрежа и прикључни топовод ТПС 01/84+03/84 У Пожаревцу	64,911		10,500	2,164	45,300	14,539	64,911	28,471		
3	Дистрибутивна мрежа и прикључни топовод на локацији ТПС 1/60 +2/60 +4/60 и 10/60 Милоша Обилића 36 А	58,988		5,500	1,180	32,000	14,133	58,988	23,329		
4	Преносна топоводна мрежа - наставак изградње градске мреже у Изворској улици	7,140		1,500		7,140		7,140			
5	Локације: Р.Цвејића-непарна страна, Ж.Цвејића, Ф.Каница, Д.Максимовић, Виминацијум, Д.Јурића, М.Богдановића, Пећка В	55,029		9,500		35,000	9,040	55,029	27,622		
6	ТПС Алексе Дундића	44,592		0	4,424		8,639	44,592	8,639		
7	ТПС Цане Бабовић 39	5,336		0	493	5,336	3,906	5,336	3,783		
8	ТПС Шеста личка 85	5,324		0		5,324		5,324			
9	ТПС Моравска 22	5,336		0		5,336		5,336	369		
10	ИТПС Илије Гојковића	21,441		0		15,000		21,441	12,409		
11	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топовода на локацији ТПС "Цане Бабовић 1 "	65,238		0		28,500	23,904	65,238	33,879		
12	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топовода на локацији ТПС "Црногорска"	43,254		0		20,000	12,481	43,254	14,154		
13	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топовода на локацији Сокобањска	2,315		0	1,144	2,315	1,144	2,315	1,144		
14	ИТПС Пећка 3. фаза	44,880		0		44,880	15,977	44,880	22,457		
15	ИТПС Пећка 4-1 фаза	15,558		0				15,558			

16	ИТПС Пећак 4-2 фаза	7,469		0				0			
17	ТПС 9/60+11/60 на адреси Немање Томића 18	4,000		2,500	1,178	4,000		4,000			
18	ТПС 10/59 и 11/59 дистрибутивна Б.Првуловић 54	20,000		20,000		20,000		20,000			
19	ТПС 1/60+2/60+4/60+10/60 на адреси Милоша Обилића 36А	7,050		4,200		7,050		7,050			
20	Преносна вреловодна мрежа из улице Шумадијске и Београдске према Ђурђевој улици	20,000		20,000	22,870	20,000		20,000			
21	Локација преносна вреловодна мрежа ка насељу Расадник север и лучичком путу	4,772		4,772	10,016	4,772		4,772			
22	СУВОБОРСКА	8,400		2,300		5,000		8,400			
23	ПРВУЛОВИЋ	8,400		3,500		8,400		8,400			
24	Балон хала Спортски центар	2,000		0				2,000			
25	Мале локације 2018	25,000		25,000		25,000		25,000			
26	Мале локације 2019	60,000		0		15,000		30,000			
		655,344		113,772	60,215	385,353	128,940	617,875	201,706	0	0

Датум:25.10.2019.

Овлашћено лице:Дејан Дачић дипл. правник

М.П.

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ
АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.09.2019.**

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	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
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	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
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	214,290,297.63	103,877,323.56	110,412,974.07
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	145,627,551.63	52,764,911.23	92,862,640.40
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			0.00
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	68,662,746.00	51,112,412.33	17,550,333.67
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	42,215,426.39		42,215,426.39
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2,816,568.84		2,816,568.84
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	23,966,847.46		23,966,847.46
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	14,953,600.08		14,953,600.08
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	478,410.01		478,410.01

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: 25.10.2019.

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