

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. 36. Статута ЈП "Топлификација" Пожаревац, на седници одржаној дана 28.10.2016. 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.- 30.09.2016. године.
2. Одлуку о усвајању тромесечног извештаја и образаца тромесечног извештаја за трећи квартал 01.01.-30.09.2016. године доставити Оснивачу Скупштини града Пожареваца.

НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»
Пожаревац

Бр. 7844- 3 28.10.2016.год.

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»



Марковић Драган, дипл.инж. ел.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01-30.09.16.		Индекс период 01.01- 30.09.16 / план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	432,691	502,100	376,575	309,330	0.82
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	375,615	410,000	307,500	284,046	0.92
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	375,615	410,000	307,500	284,046	0.92
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ	1016	23,633				
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћа; пореских дажбина						
641	Приходи по основу условљених донација						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	33,443	92,100	69,075	25,284	0.37
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	331,338	419,905	278,426	193,278	0.69
50	I. НАБЛАЗНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
52	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	13,800	17,540	13,155	16,957	1.29
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	122,826	137,750	103,311	72,345	0.70
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	116,784	126,073	95,555	82,404	0.86
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16,574	65,745	49,308	13,788	0.28
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50,946	50,000			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,408	22,797	17,097	7,784	0.46
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	101,353	82,195	98,149	116,052	1.18
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25,195	35,000	26,250	9,091	0.35
66, осим 662, 663 и 664	E. 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	2. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1035					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	25,195	35,000	26,250	9,091	0.35
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10,556	13,000	9,750	0	0.00
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10,556	13,000	9,750	0	0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	14,639	22,000	16,500	9,091	0.55
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	14,603	45,000	33,750	3,975	0.12
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19,246	40,000	30,000	4,803	0.16
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,827	3,000	2,250	873	0.39

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1020 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1053	5,491	13,480	10,110	3,541	0,35
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1054	108,685	98,715	110,539	121,647	1,10
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	57				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1057					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1058	108,742	98,715	110,539	121,647	1,10
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060	11,611	17,709		18,247	
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1061					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1062	174				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1063					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1064	97,305	81,006		103,400	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1065					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1066					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1067					
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 26.09.2016.



Овлашћено лице: Дејан Дачић, дипл. правник

Dejan Dacic

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

Образац 1А,
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	30.09.2016.		Индекс период 30.09.16 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	854,052	1,204,089	1,197,558	1,075,830	0.90
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3,865	6,500	4,875	4,641	0.95
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3,865	6,500	4,875	4,641	0.95
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	832,829	1,180,231	1,175,325	1,053,831	0.90
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2,648	2,700	2,700	2,648	0.98
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	342,254	490,000	490,000	342,254	0.70
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	447,671	631,000	631,000	448,073	0.71
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	1,135	1,500	1,500	1,135	0.76
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	39,055	54,906	50,000	259,655	5.19
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	66	125	125	66	0.53
3	И. 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. осм 047	ЈВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	17,358	17,358	17,358	17,358	1.00
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	22	22	22	22	1.00
део 043, део 049 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицама	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 043 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	17,336	17,336	17,336	17,336	1.00
5	Ж. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	З. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	14,181	10,000	10,000	14,181	1.42
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	712,767	586,050	581,050	721,811	1.24
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	142,624	65,550	65,550	153,394	2.34
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	142,397	65,000	65,000	153,384	2.36
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стајна средства намењена продаји	049					

15	9. Платени аванси за залихе и услуге	050	227	550	550	10	0.02
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	98,792	100,000	95,000	103,027	1.08
200 и део 200	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	98,792	100,000	95,000	103,027	1.08
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	11,211	10,000	10,000	18,777	1.88
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ПЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				300,000	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 236 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				300,000	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	437,322	400,000	400,000	115,874	0.29
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	22,212	10,000	10,000	30,715	3.07
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	606	500	500	24	0.05
	D. УКУПНА АКТИВА + ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,581,000	1,800,139	1,788,608	1,811,822	1.01
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	96,016	96,000	96,000	99,427	1.04
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,164,269	1,403,713	1,389,678	1,453,283	1.05
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,025,149	1,270,000	1,270,000	1,210,763	0.95
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Упоки	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407	1,025,149	1,270,000	1,270,000	1,210,763	0.95
305	6. Зајружни 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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	139,120	133,713	119,678	242,520	2.03
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	41,815	48,195	48,195	139,120	2.89
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	97,305	85,518	71,483	103,400	1.45
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423					
	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					
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 406	6. Остала дугогорочна 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 дужности од годину дана	0436					
414	5. Дугогорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугогорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугогорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	416,351	396,046	388,550	358,159	0.92
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	32,840	32,840	35,000	33,242	0.95
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 статних средстава и средстава обустављеног пословања и кампањних продаја	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	32,840	32,840	35,000	33,242	0.95	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	11,559	15,000	15,000	11,177	0.75	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	71,182	40,050	61,050	14,986	0.25	
431	1. Додављени – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављени – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављени – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављени – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављени у земљи	0456	71,110	40,000	61,000	6,853	0.11	
436	6. Додављени у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	72	50	50	8,133	162.66	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	85,656	85,656	55,000	76,413	1.39	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460						
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,339	2,500	2,500	9,646	3.06	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	212,775	220,000	220,000	212,695	0.97	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0429 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	E. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,581,009	1,778,608	1,778,608	1,811,822	1.02	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	96,016	96,000	96,000	99,427	1.04	

Датум: 26.05.2016



М.П.

Овлашћено лице: Дејан Дачић, дигитални потпис

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2016. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01.-30.09.2016.		у 000 динара Издате период 01.01.- 30.09.2016. / програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	443,150	445,000	318,900	350,436	1.10
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	386,568	380,000	269,400	310,090	1.15
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	7,490	20,000	14,500	4,608	0.32
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	49,092	45,000	35,000	35,738	1.02
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	456,681	638,822	420,400	368,185	0.88
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	239,315	450,000	370,000	267,938	0.72
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	107,540	127,000		82,404	
9	3. Плаћене камате	3008	10,556	20,222	17,500	0	0.00
10	4. Порез на дебитак	3009	26,535	18,600	15,400	10,319	0.67
11	5. Одливи по основу осталих равних прихода	3010	72,735	23,000	17,500	7,524	0.43
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	13,531	193,822	101,500	17,749	0.17
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	17,704	66,500	56,500	32,467	0.57
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		50,000	42,000	27,984	0.67
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	17,704	16,500	14,500	4,483	0.31
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	111,867	150,000	135,000	621,779	3.87
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	111,867	150,000	135,000	221,779	1.64
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				300,000	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	94,163	83,500	78,500	489,312	6.23
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	141,155	240,000	180,000	185,614	1.03
29	1. Увећање основног капитала	3026	141,155	240,000	180,000	185,614	1.03
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	141,155	240,000	180,000	185,614	1.03
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	602,009	751,500	555,400	568,517	1.02
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	568,548	788,822	555,400	889,964	1.60
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	33,461				
46	В. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		37,322		321,447	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	403,861	437,322	400,000	437,322	1.09
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)		437,322	400,000	400,000	115,875	0.29

Датум: 26.09.2016



Овлашћено лице: Директор/директорка

Handwritten signature

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01.-30.09.2016.		Индекс период 01.01.- 30.09.2016./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	63.290.543 08	63.820.758 00	48.047.083 00	43.795.477 94	0 91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	88.415.851 94	92.133.227 00	69.304.333 00	61.232.800 92	0 88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	104.242.289 62	108.625.073 00	81.709.807 00	72.195.163 97	0 88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	96	96	94	93	0 99
4.1.	- на неодређено време	94	94	93	91	0 98
4.2.	- на одређено време	2	2	1	2	2 00
5.	Накнаде по уговору о делу	287.180 00	1.050.000 00	787.500 00	548.564 37	0 70
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	1 00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	33.804 33	500.000 00	375.000 00	280.100 92	0 75
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	2	2	3	1 50
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	367.085 00	500.000 00	375.000 00	316.452 00	0 84
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1 00
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.713 80	1.234.188 00	925.641 00	822.786 00	0 89
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1 00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.200.438 26	2.500.000 00	1.875.000 00	1.586.468 64	0 85
20.	Дневнице на службеном путу	105.000 00	200.000 00	150.000 00	80.600 00	0 54
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	329.458 00	1.200.000 00	1.200.000	1.205.406 28	1 00
23.	Број прималаца	1		0	3	
24.	Јубиларне награде	435.033 00	550.000 00	550.000	491.096 66	0 89
25.	Број прималаца	8	8	8	8	1 00
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	602.372 00	1.000.000 00	750.000 00	568.160 00	0 76
28.	Стипендије	0	0	0	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6.946.310 05	8.313.517 00	6.235.137 00	4.309.202 00	0 69

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.09.2016.



Овлашћено лице: Дејан Дачић дипл. правник

Dejan Dacic

Предузеће: ЈПТ Топлификација Пожаревац
Матични број: 07351682

Образац 3

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

Датум: 26.09.2016.



Овлашћено лице: Дејан Јакоб, д.п.п. правник

КРЕЋАЋЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	Врста производа и услуге	девелопер предходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Индекс текуће године по односу на предходну годину
1	Стамбени простор															
1.1	ТАРИФА ЕЛЕМЕНТ ТФ1- ЕНЕРГИЈА															
	ИПСОМЗПТС - заједнички мерни	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	100
	ЗПТС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	100
1.2	ТАРИФА ЕЛЕМЕНТ - ПОВРШИНА															
	ИПСОМЗПТС - заједнички мерни	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	100
	ЗПТС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	100
1.3	ТАРИФА ЕЛЕМЕНТ - ИНСТАЛИСАНА СНАГА															
	ИПСОМЗПТС - заједнички мерни	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	100
	ЗПТС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	100
1.4	ТАРИФА ЕЛЕМЕНТ - ОЧИТАВАЊЕ															
	Очитавање и расподела трошкова на крајње купце (систем појединачних расподела трошкова по одмеравању ТПС)	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	100
2	Пословни простор															
2.1	ТАРИФА ЕЛЕМЕНТ ТФ1- ЕНЕРГИЈА															
	ИПСОМЗПТС - заједнички мерни	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	100
	ЗПТС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	100
2.2	ТАРИФА ЕЛЕМЕНТ - ПОВРШИНА															
	ИПСОМЗПТС - заједнички мерни	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	100
	ЗПТС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	100
2.3	ТАРИФА ЕЛЕМЕНТ - ИНСТАЛИСАНА СНАГА															
	ИПСОМЗПТС - заједнички мерни	216.15	216.15	216.15	216.15	216.15	216.15	216.15	216.15	216.15	216.15	216.15	216.15	216.15	216.15	100
	ЗПТС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	216.15	216.15	216.15	216.15	216.15	216.15	216.15	216.15	216.15	216.15	216.15	216.15	216.15	216.15	100
2.4	ТАРИФА ЕЛЕМЕНТ - ОЧИТАВАЊЕ															
	Очитавање и расподела трошкова на крајње купце (систем појединачних расподела трошкова по одмеравању ТПС)	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	100

Датум: 26.09.2016

Одштампано у месту: Пожаревац

М.П.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

План за период 01.01-31.12.2016.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

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

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

III квартал					
Приход	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 осим субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.)

Датум: 26.09.2016.



Овлашћено лице: Дејан Дечић дијал. правник

(Handwritten signature)

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Последња 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 (нераспоредена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2015	97.304,388	2016							
2014*	110.828,477	2015	55.414,239		12.11.2015		29.06.2015	3714,4	
2013	53.565,636	2014						4639,3	55.414,239
2012	60.067,248	2013	30.033,624		09.12.2013		12.04.2013	2074,2	30.033,624
2011	41.382,609	2012	16.553,043		21.12.2012		19.06.2012	2818,2	16.553,043

* претходна година

* текућа година

* навести основ уплате (инт: нераспоредена добит, уплате по основу

Датум: 26.09.2016



Овлашћено лице: *[Signature]*
Датум: 26.09.2016

Президијум Топлификације Пожаревац
Матични број: 92351682
Платени број: _____

КРЕДИТНА ЗАДЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Врста	Уговорена вредност	Гаранција датум Д/П/Н	Стање кредитне задужености на 01.01.2016. 2016. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Кредитна стапа	Број отплате покључене товари	Платица износ кредита у динарима				у динарима		
										Годишња процентна стапа	Годишња процентна стапа	Годишња процентна стапа	Годишња процентна стапа	Кредит при почетку кредита	Кредит до краја кредита	Кредит на крају кредита
Долга кредитна задуженост																
Кратка кредитна задуженост																
Свободна кредитна задуженост																
Укупна кредитна задуженост																
Износ кредита / Пројекта																
Врста																
Уговорена вредност																
Гаранција датум Д/П/Н																
Стање кредитне задужености на 01.01.2016. 2016. године у динарима																
Рок отплате без периода почека																
Период почека																
Датум прве отплате																
Кредитна стапа																
Број отплате покључене товари																
Годишња процентна стапа																
Годишња процентна стапа																
Годишња процентна стапа																
Годишња процентна стапа																
Кредит при почетку кредита																
Кредит до краја кредита																
Кредит на крају кредита																

* За сваки кредит је износ кредитне задужености на крају периода отплате.
** Укупна кредитна задуженост је износ кредита на крају периода отплате.

Датум: 29.09.2016.

Одговорно лице: _____



Датум: 29.09.2016.

Предузеће: ШТТ Оптимизација Пожаревац
Матични број: 07351682

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	Чесови грађана и платне картице			60.655,30
	068	Текући рачуни			437.233.906,35
	068	Благајна			27.896,00
31.03.2016.	068	Чесови грађана и платне картице			73.225,24
	068	Текући рачуни			99.521.430,72
	068	Благајна			1.160.165,58
30.06.2016.	068	Чесови грађана и платне картице			106.383,93
	068	Текући рачуни			122.683.725,70
	068	Благајна			291.435,58
30.09.2016.	068	Чесови грађана и платне картице			137.356,92
	068	Текући рачуни			113.320.512,07
	068	Благајна			416.727,29
31.12.2016.	068	Чесови грађана и платне картице			
	068	Текући рачуни			
	068	Благајна			

Датум: 20.09.2016.



Оквалификоване лице: Јованка Јовановић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава		Година почетка финансира ња	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестици оног улагања закључно са претходно м годином
		Сопствена средства	Средства Буџета (по				
1.	СИНЂЕЛИЋЕВА	3,631	6,084	2014	2016	9,715	5,982
2.	НИКОЛЕ ТЕСЛЕ - ИЗВОРСКА	8,493	31,506	2015	2016	39,999	20,768
3.	ТПС МЗ ЧАЧАЛИЦА		40,200	2015	2016	40,200	14,209
4.	КУЛА СТИГ - БОШКА ВРЕБАЛОВА	32,316		2014	2015	32,316	24,207
5.	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2014	14,400		2015	2016	14,400	2,708
6.	ЋИРКОВАЦ		24,235	2014	2016	24,235	18,413
7.	ТПС МЗ СОПОТ	9,542	10,920	2015	2016	20,462	8,328
8.	МОРАВСКА 11	16,600	20,160	2015	2016	36,760	3,990
9.	ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ	21,240	28,920	2015	2016	50,160	0
10.	ДОГРАДЊА ЛОКАЦИЈЕ ТПС К.АБРАШЕВИЋА		15,000	2015	2015	15,000	10,889
11.	НЕВЕН 2.ФАЗА СОПОТСКА		10,800	2015	2015	10,800	6,177
12.	6.ЛИЧКА		16,800	2015	2015	16,800	12,173
13.	ТПС МЗ РАДНА МАЛА		33,000	2015	2016	33,000	443
14.	МИЛОША ОБИЛИЋА 3		22,320	2015	2016	22,320	13,095
15.	СЕЊАНИН ИВЕ	13,600	42,052	2015	2016	55,652	446
16.	КОСОВСКА 2 ФАЗА		37,200	2015	2016	37,200	18,298
17.	АЛЕКСЕ ДУНДИЋА		16,818	2015	2016	16,818	502
18.	БОШКОВА		22,781	2015	2016	22,781	7,440
19.	ДОГРАДЊА ЛОКАЦИЈЕ ТПС ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ДАНИЦА		69,134	2015	2016	69,134	0
20.	6.ЛИЧКЕ ДИВИЗИЈЕ ИСАКОВИЋ МАРЈАНОВИЋ		14,094	2015	2016	14,094	0
21.	КНЕЗА ЛАЗАРА	6,900		2015	2016	6,900	0

у 000 дин

22.	СИНЂЕЛИЋЕВА	6,768		2015	2016	6,768	0
23.	ЦРНОГОРСКА	10,518		2015	2016	10,518	0
24.	БОШКОВА	60,186		2015	2016	60,186	0
25.	СИЊСКА	48,017		2015	2016	48,017	0
26.	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2015	24,000		2016	2016	24,000	10,231
27.	НЕВЕСИЊСКА 5	7,608		2015	2016	7,608	3,084
28.	ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА	6,000		2015	2016	6,000	
29.	СОПОТ 2		12,000			12,000	
30.	АЛФА БАНКА-ЊЕГОШЕВА		9,000			9,000	
31.	МОРАВСКА 11-ДРУГА ФАЗА	6,820	9,200			16,020	
32.	МЗ ЧАЧАЛИЦА-ЦАНЕ БАБОВИЋ		7,000			7,000	
33.	МОРАВСКА 56	12,000				12,000	
34.	НЕМАЊЕ ТОМИЋА 18	6,000				6,000	
35.	МИЛОША ОБИЛИЋА 36А	7,800				7,800	
36.	ПИОНИРСКИ ТРГ 13	7,680				7,680	
37.	ЂУРЕ ЈАКШИЋА 2	7,080				7,080	
38.	МОШЕ ПИЈАДЕ 10	3,768				3,768	
Укупно:		340,967	499,224			840,191	181,383

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

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	СИНЂЕЛИЋЕВА	3,733						3,733			
2.	СИНЂЕЛИЋЕВА	6,768					1,701	6,768	1,701		
3.	НИКОЛЕ ТЕСЛЕ - ИЗВОРСКА	19,231			4,578	9,615	10,738	19,231	10,738		
4.	ТПС МЗ ЧАЧАЛИЦА	25,991				8,663		17,326	7,271		
5.	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ	11,692		11,692		11,692		11,692			
6.	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ	13,769		3,442		6,884		10,326			
7.	ЂИРКОВАЦ	5,822		1,455	399	2,910	2,917	4,365	5,528		
8.	ТПС МЗ СОПОТ	12,134		3,033		6,066	2,592	9,099	2,592		
9.	МОРАВСКА 11	32,770		8,192	6,955	16,384	19,594	24,576	23,743		
10.	ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ	50,160				16,720		33,440			
11.	ТПС МЗ РАДНА МАЛА	32,557				10,852		21,704	11,891		
12.	МИЛОША ОБИЛИЋА 3	9,225		2,306	3,355	4,612	6,392	6,918	6,528		

у 000 дин

13.	СЕЊАНИН ИВЕ	55,206			13,801	13,077	27,602	13,189	41,403	23,860	
14.	КОСОВСКА 2. ФАЗА	18,902			4,725	5,826	9,450	7,606	14,175	7,765	
15.	АЛЕКСЕ ДУНДИЋА	16,316			4,079	2,617	8,158	2,804	12,237	2,804	
16.	БОШКОВА	15,341			3,835	778	7,670	2,187	11,505		
17.	ДОГРАДЊА ЛОКАЦИЈЕ ТПС ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ЧАЧАЛИЦА	69,134				9,957	23,044	31,225	46,088	31,225	
18.	6. ЛИЧКЕ ДИВИЗИЈЕ ИСАКОВИЋ МАРЈАНОВИЋ	14,094			3,523	4,035	7,046	6,413	10,569	6,413	
19.	ЦРНОГОРСКА	10,518			2,631		5,260		7,889		
20.	БОШКОВА	60,186					20,062		40,124	15,342	
21.	СИЊСКА	48,017					16,005		32,010		
22.	КНЕЗА ЛАЗАРА	6,900			1,725		3,450		5,175		
23.	ДОГРАДЊА ЛОКАЦИЈЕ ТПС КАБРАШЕВИЋА	4,111			1,027	651	2,054	691	3,081	691	
24.	НЕВЕН 2. ФАЗА	4,623				363	1,541	363	3,082	363	
25.	СОПОТСКА	4,627			1,156		2,312	129	3,458	129	
26.	НЕВЕСИНСКА 5	4,524			1,131		2,262		3,393		
27.	ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА	6,000				19,038	2,000	27,887	4,000	28,920	
28.	КУЛЕ СТИГ БОШКА	8,109			2,027		4,054		6,081		
29.	ВРЕБАЛОВА						4,000		8,000		
30.	СОПОТ 2	12,000					3,000		6,000		
31.	АЛФА БАНКА-ЊЕГОШЕВА	9,000					4,020		10,020		
32.	МОРАВСКА 11-ДРУГА ФАЗА	16,020					2,333	1,962	4,666		
33.	М3 ЧАЧАЛИЦА-ЦАНЕ БАБОВИЋ	7,000					4,000		8,000		
34.	МОРАВСКА 56	12,000					2,000		4,000		
35.	НЕМАЊЕ ТОМИЋА 18	6,000					2,600		5,200		
36.	МИЛОША ОБИЛИЋА 36А	7,800					2,560		5,120		
37.	ПИОНИРСКИ ТРГ 13	7,680					2,360		4,720		
38.	ЂУРЕ ЈАКШИЋА 2	7,080					1,256		2,512		
38.	МОШЕ ПИЈАДЕ 10	3,768									
Укупно:		658,808			69,780	71,629	264,497	138,390	471,696	187,504	

Датум: 26.09.2016.

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

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			300.000,00
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, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			300.000,00
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			17.336.085,08
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, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			17.336.085,08
016, део 019, део 026, део 029, део 038, део 039, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	231.225.308,63	128.198.556,86	103.026.751,77
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	101.728.238,08	51.924.449,32	49.803.788,76
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 предузетницима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	129.497.070,55	76.274.107,54	53.222.963,01
054, 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			18.777.442,96
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22, део 228	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			3.029.482,33
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			158.036,22
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			9.189.020,00
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			6.124.291,15
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			276.613,26

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

Датум: 26.09.2016.

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



ЈП "Топлификација" Пожаревац

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

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016.

Пожаревац 26.09.2016.

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА“

Седиште: ПОЖАРЕВАЦ

Претежна делатност: 35.30 снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07351682

ПИБ: 101972396

Надлежни орган локалне самоуправе: Град Пожаревац

Претежна делатност ЈП „Топлификација“ је **35.30 снабдевање паром и климатизација**. Осим претежене делатности, ЈП „Топлификација“ може да обавља и друге делатности, у складу са Статутом ЈП „Топлификација“, као што су:

- 35.22 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом
 - 41.10 – разрада грађевинских пројеката
 - 42.21 – изградња цевовода
 - 43.12 – припремна градилишта
 - 43.13 – испитивање терена бушењем и сондирањем
 - 43.22 - постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
 - 43.29 – остали инсталациони радови у грађевинарству
 - 46.74 – трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
 - 62.02 – консултантске делатности у области информационе технологије
 - 70.22 - консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
 - 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање
 - 71.20 – техничко испитивање и анализе

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2016. годину, који је усвојио Надзорни одбор 10.12.2015.године 9142-2, прослеђен је градском већу и усвојен на седници Скупштине града 24.12.2015.године Решењем број 01-06-264/56 и Ребалансом 1 за 2016. годину, који је усвојио Надзорни одбор 15.04.2016.године 2190, прослеђен је градском већу и усвојен на седници Скупштине града 31.05.2016.године Решењем број 01-06-90/9.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће поседује укупан пословни простор од 522 m² (од чега се на управну зграду односи 472 m², на диспечерски центар 50 m²). Предузеће такође поседује магацински простор од 1.237 m².

Топлификациони систем састоји се од изграђене примарне и секундарне мреже од око 174km, 124 зонске топлопредајне станица, 265 индивидуалне топлопредајне станице и 50 мини зонске –ТПС за једну зграду на подручју града Пожаревца. На мрежу је прикључено 10.134 корисника (од тога 9.145 стамбени простор и 989 пословни простор).

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Пословни приходи реализовани су 82,14 % у односу на планиране. Пословни расходи реализовани су 69,42 % у односу на планиране. Пословни добирак износи 116.052 хиљаде динара. Приходи од продаје роба, производа и услуга обухватају фактуре за испоручену топлотну енергију физичким и правним лицима. У односу на планиране ови приходи се крећу у оквиру планских величина. Други пословни приходи односе се на примљена средства од физичких и правних лица за прикључак на топлификациону мрежу, као и приходе од закупнина објекта од осталих правних лица. Очекује се раст ових прихода због реализације инвестиција. Трошкови материјала реализовани су 128,90 и односе се на трошкове материјала за текуће одржавање система. Трошкови горива и енергије незнатно су мањи у односу на план за посматрани период али се до краја године очекује кретање у оквиру планских величина јер грејна сезона почиње са првим октобром. Трошкови производних услуга реализовани су 27,96 и највећи део трошкова односи се на инвестиционо одржавање. Већа улагања на вреловоду очекују се пре грејне сезоне. Трошкови амортизације за пословну годину приказују се по истеку и обрачуна пословне године те из овог разлога нису обухваћени.

Финансијски приходи највећим делом су резултат обрачунате затезне камате за неблаговремено измирене обавезе по основу испоручене топлотне енергије, прихода од камата по основу утужења и прихода од камате на орочени депозит код банака. Предузеће има само финансијске приходе што довело до остварења добитка из финансирања 55,10 % у односу на планиране.

Остали приходи остварени су 38,80 % у односу на планиране и односе се на већим делом на наплаћена потраживања која су се налазила на исправци вредности и по основу

наплаћених такси за сагласност док остали расходи остварени су 35,02 % у односу на планиране расходе по основу потраживања од купаца путем исправке вредности и расходе по основу донација. Добитак пре опорезивања износи 121.647 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна планирана актива за трећи квартал планирана је у износу од 1.788.608 дин. Стање на дан 30.09.2016. године износи 1.811.822 динара. Реалан извештај о степену реализације Биланса стања моћи ће се дати на крају године. Имајући у виду план и реализована инвестирања квартално планирање биланса стања не даје реалан податак јер није могуће прецизно планирати ове позиције због тога што се не може прецизно предвидети динамика кретања промена ових позиција имајући у виду делатност предузећа.

Реализација је остварена у оквиру планских величина уз незнатна одступања код појединих позиција због већих улагања у инвестиције. Некретнине, постројења и опрема у припреми реализовани су у већем % од планираног. Вредност физички остварених инвестиција представља вредност ефективно извршене изградње за локације које у трећем кварталу нису биле активирани. Активирање локације се очекује у току године. Материјал, резервни делови и ситан инвентар остварени су у већем % од планираног због ширења градске мреже. У току године биће распоређени на локације. Плаћени аванси за залихе и услуге остварени су у мањем % од планираног. Друга потраживања односе се на потраживања од буџетског фонда Града Пожаревац. Порез на додату вредност остварена у већем % од планираног, за порески кредит по основу претходног ПДВ-а користиће се у наредном периоду. Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе по основу затезних камата везано за судски спор са Електроморавом и остварене су у планских величина.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001-прилив готовине из пословних активности представља податак о укупном приливу готовине која се односи на приливе новчаних средстава из редовних активности.

АОП 3002-исказују се подаци о приливу готовине по основу наплаћених потраживања од купаца у току обрачуноског периода и примљеним авансима од купаца.

АОП 3003- исказују се подаци о приливу готовине по основу камата због неблагоприятног плаћања и камата по основу утужења.

АОП 3004- Остали приливи из редовног пословања реализовани су 102,11% у односу на план и односе се на збир групе конта 64 и 65 приходи од прикључка чија се реализација очекује у току године и на потраживања од запослених и осталих потраживања

АОП 3005-Одливи готовине из пословних активности обухватају укупни одлив готовине са позиција од АОП 3006 до АОП 3010 и односе се на исплате добављачима и дате авансе, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, плаћене камате и порез на добитак и одлива на основу осталих јавних прихода. Одливи по основу осталих јавних прихода односе

на дуговни промет обавеза за порезе , царине и друге .Овде се узима и исплата у готовини и готовинским еквивалентима преко текућих рачуна.

Предузеће има нето одлив готовине из пословних активности.

АОП -3013Приливи готовине из активности инвестирања уписује се податак о укупном приливу готовине из активности инвестирања са позиција од АОП 3014 до АОП 3018 где су евидентирани продаја некретнина , постројења и биолошких средстава и примљене камате из активности инвестирања односи се на ванбилансну евиденцију за поттажни промет. . Већа реализација очекује се у току године, јер је ширење градске мреже почело касније од планиране динамике.

Предузеће је осварило нето одлив из активности инвестирања..

Активности финансирања резултирају променама величине и структуре капитала и задужовања предузећа. Предузеће је осварило нето прилив готовине из активности финансирања на основу повећања основног капитала.

Нето одлив готовине у посматраном периоду износи 321.447 хиљада динара..

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-30.09.2016. год. није било прилива запослених радника, док је дошло до одлива три запослена, 1 радник отишао у старосну пензију, 1 радник по основу Закона о раду чл.179.ст.5тачка 1.Сл.Гл.РС24/2005,61/2005,54/2009,32/2019 и 75/2014, чл.22. Закона о начину одређивања максималног броја запослених Сл.Гл.РС 68/2015 и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревац бр. 01-06-7/8 од 25.2.2016 године и 1 радник који је испунио један услов за одлазак у пензију отишао у складу са чл. 21. став 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. Гласни РС бр. 68/2015 од 04.08.2015. године)

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене су изражене по тарифним елементима, без урачунатог ПДВ и важе од 01.10.2015. године, од када се примењује Тарифни систем.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2016. години нису планиране субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

На основу одлуке надзорног одбора додењена су средства за РК Пожаревац и ОК Млади радник у износу од 60.000 дин. , Клуб малог фудбала Пожаревац у износу од 30.000 дин. , туристичко спортска манифестација ЛУБИЧЕВСКЕ КОЊИЧКЕ ИГРЕ у износу од 500.000 дин и за реализацију јубиларних 20.Смотре фолклорних ахсамбала Србије СФАС у износу од 20.000 дин. што је довело до већег износа реализованих средстава за донације у односу на планирана(план представља збир три квартала) и неће бити веће од плана предвиђеног за 2016. годину.Средства предвиђена за спонзорство и хуманитарне делатности нису реализована. Трошкови репрезентације реализовани су у већем износу од плана али неће бити веће од плана на годишњем нивоу и односе се на Прославу Славе фирме које обухвата највећи део ових трошкова а део се односи на пословни ручак.Трошкови рекламе и пропаганде реализована су у мањем износу у односу на квартални план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Поценат остварених инвестиција у планираном периоду је 39,75% у односу на квартални план.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Законом о рачуноводству и ревизији је прописана обавеза правних лица да састављају годишње финансијске извештаје на дан 31.децембра, као и ванредне финансијске извештаје у случају статусне промене (спајање, подела, одвајање), продаје, стечаја и ликвидације. Обавеза састављања полугодишњих финансијских извештаја прописана је за поједина правна лица Законом о тржишту капитала, али није прописана као општа обавеза правних лица. При састављању процене извештаја, предузеће није вршило потпуни попис залиха, имовина и обавеза. Предвиђено је да се попис врши на крају пословне године. Како се нигде не помињу погодишњи финансијски извештаји, не постоји и обавеза пописа везана за њихову изразу. Не постоји ни обавеза усаглашавања свих потраживања и обавеза, иако је можда најисправније решење било да се усагласе потраживања и обавезе са најважнијим пословним партнерима. У случају састављања полугодишњег финансијског извештаја не постоји обавеза подношења пореског биланса, па је порески период за који се обрачунава порез на добит пословна година.

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

Процедуре одмеравања које су праћене у процени финансијског извештају су пројектоване тако да су пружене информације поуздане и прикладно су обелодањене све значајније финансијске информације које су релевантне за разумевање финансијске ситуације предузећа.

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

Датум 26.09.2016



Овлашћено лице:

Дејан Дачић дипл. правник