

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 29.05.2020. године Надзорни одбор ЈП "Топлификација" Пожаревац, усвојио је

## ОДЛУКУ

1. **Усваја се** извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈПТ за период 01.01.2020.-31.03.2020.( 1 квартал).
2. Одлуку о усвајању тромесечног извештаја и образаца тромесечног извештаја за први квартал 01.01.2020.-31.03.2020. године доставити Оснивачу Скупштини града Пожареваца.

НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»  
Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП  
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»

Бр. 2388 - 2 29.05.2020.год.



*Marković Dragana*  
Марковић Драган, дипл.инж. ел.

ЈП“Топлификација“ Пожаревац

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

Пожаревац 14.05.2020.

## 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 климатизационох 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 2020. годину, који је усвојио Надзорни одбор 29.11.2019.године 8464-2, прослеђен је градском већу и усвојен на седници Скупштине града 26.12.2019.године Решењем број 011-06-181/2019-18-2).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће поседује укупан пословни простор од 522 m<sup>2</sup> (од чега се на управну зграду односи 472 m<sup>2</sup>, на диспечерски центар 50 m<sup>2</sup>). Од фабрике машина „Морава“ изнајмили смо 2000 м<sup>2</sup> складишног простора од 01.01.2020. Предузеће такође поседује магацински простор од 1.237 m<sup>2</sup>.

Топлификациони систем састоји од **136** зонских топлопредајних станица и 505 индивидуалне топлопредајне станице и **65** 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 66% у односу на планиране. Пословни расходи реализовани су 56 % у односу на планиране. Пословни добитак износи 45.721 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 100% за квартал. 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 и износе 35% у односу на планиране величине. Примљена средства за прикључак од физичких и правних лица опреходују се 100%. Трошкови материјала реализовани су 5% и односе се на трошкове материјала за текуће одржавање система. Трошкови горива и енергије реализовани су 66% у односу на план за посматрани период. Трошкови производних услуга реализовани су 33% 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 1.015 хиљада динара и највећим делом су резултат обрачунате затезне камате за неблагоприятно измирене обавезе по основу испоручене топлотне енергије и прихода од камата по основу утужења.

Остали приходи остварени су у износу од 496 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 0.23% 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 2.447.277 дин за 2020. годину. Стање на дан 31.03.2020. године износи 2.181.891 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 се активирају крајем године. Материјал, резервни делови и ситан инвентар остварени су у већем % од планираног. Плаћени аванси за залихе и услуге остварени су у мањем % 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 и из пословних активности. Предузеће има нето одлив готовине активности инвестирања. Нето одлив готовине у посматраном периоду износи 93.419 хиљада динара. На крају првог квартала стање готовине износи 62.268 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 79% у односу на планиране величине за квартал. У првом 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 са законом и просечног месечног фонда од 174 сата.“.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду од 01.01-31.03.2020. год. Запошљен је један нови радник.

## **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 Пожареваца 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 први квартал за 2020. годину. Донирана су углавном средства и износу од по 7.000 и 10.000 динара . Средства предвиђена за спонзорство и хуманитарне делатности нису реализована јер нису ни планирана. Трошкови репрезентације реализовани су у износу од 91.410.42 динара и трошкови рекламе и пропаганде нису реализовани.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Износ остварених инвестиција у планираном периоду је 53.913 хиљада динара из Фонда за заштиту животне средине су 290.491. 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 померен је на рок од 90 дана од дана престанка ванредног стања најкасније до 4. августа 2020. године у складу са Уредбом 2 .

У извештајном периоду ЈП "Топлификација " од 16.марта 2020 до 6. маја 2020. године обављала делатност у условима ванредног стања у складу са Уредбом о организовању рада послодавца за време ванредног стања (Сл.гласник РС бр.31/2020).

Уредбом 3 утврђено је померање рока за подношење тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања , који је прописан одредбом члана 63. Закона о јавним предузећима помера се на 5.јун(30 дана од дана престанка ванредног стања).

Датум 14.05.2020.год.

Овлашћено лице:

Дејан Дачић

---

директор

Предузеће: ЈП "Топлификација" Пожаревац  
Матични број: 07351682

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.03.2020.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2019.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2020.<br>Текућа година | Период 01.01.-31.03.20. |             | Индекс<br>Период 01.01-<br>31.03.20 / план<br>текућа година |
|----------------------------|---|------|--|---|-------------------------|-------------|---|
|                            |   |      |  |   | План                    | Реализација |   |
| 1                          | 2   | 3    | 4  | 5   | 6                       | 7           | 8   |
|                            | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>  |      |  |   |                         |             |   |
| 60 до 65,<br>осим 62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>  | 1001 | 487,713  | 510,000                                       | 200,000                 | 132,166     | 0.66  |
| 60                         | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>   | 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                         | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>  | 1009 | 418,868  | 425,000                                       | 180,000                 | 125,111     | 0.70  |
| 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 | 418,868  | 425,000                                       | 180,000                 | 125,111     | 0.70  |
| 615                        | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту  | 1015 |  |   |                         |             |   |
| 64                         | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>  | 1016 | 433  |   |                         |             |   |
| 65                         | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>   | 1017 | 68,412   | 85,000  | 20,000                  | 7,055       | 0.35  |
|                            | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>  |      |  |   |                         |             |   |
| 50 до 55, 62 и 63          | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>                       | 1018 | 481,746  | 485,244                                       | 153,449                 | 86,445      | 0.56  |
| 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 | 51,132   | 49,950  | 20,000                  | 1,044       | 0.05  |
| 513                        | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  | 1024 | 134,594  | 152,200                                       | 80,000                  | 53,033      | 0.66  |
| 52                         | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ   | 1025 | 122,281  | 137,034                                       | 28,449                  | 24,928      | 0.88  |
| 53                         | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 1026 | 78,207   | 56,510  | 15,000                  | 4,911       | 0.33  |
| 540                        | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 1027 | 80,470   | 70,000  | 0                       | 0           | #DIV/0!   |
| 541 до 549                 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА  | 1028 |  |   |                         |             |   |
| 55                         | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 1029 | 15,062   | 19,550  | 10,000                  | 2,529       | 0.25  |
|                            | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>  | 1030 | 5,967  | 24,756  | 46,551                  | 45,721      | 0.98  |
|                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>  | 1031 |  |   |                         |             |   |
| 66                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>  | 1032 | 4,276  | 15,000  | 5,000                   | 1,015       | 0.20  |
| 66, осим 662,<br>663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                          | 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                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>   | 1038 | 4,276  | 15,000  | 5,000                   | 1,015       | 0.20  |
| 663 и 664                  | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                    | 1039 |  |   |                         |             |   |
| 56                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>  | 1040 | 1  | 5   | 0                       | 0           | #DIV/0!   |
| 56, осим 562,<br>563 и 564 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>      | 1041 |  | 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                        | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)  | 1046 | 1  | 5   | 0                       | 0           | #DIV/0!   |
| 563 и 564                  | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                    | 1047 |  |   |                         |             |   |
|                            | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>  | 1048 | 4,275  | 14,995  | 5,000                   | 1,015       | 0.20  |
|                            | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>  | 1049 |  |   |                         |             |   |
| 683 и 685                  | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                           | 1050 | 14,477   | 20,000  | 5,000                   | 1,093       | 0.22  |
| 583 и 585                  | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                           | 1051 | 32,656   | 20,000  | 5,000                   | 0           | 0.00  |
| 67 и 68, осим<br>683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1052 | 2,587  | 3,000   | 2,000                   | 496         | 0.25  |
| 57 и 58, осим<br>583 и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1053 | 11,968   | 4,200   | 2,500                   | 563         | 0.23  |
|                            | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>                   | 1054 |  | 38,551  | 51,051                  | 47,762      | 0.94  |
|                            | <b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>                   | 1055 | 17,318   |   |                         |             |   |
| 69-59                      | <b>M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1056 | 2  |   |                         |             |   |
| 59-69                      | N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА       | 1057 |  |   |                         |             |   |
|                            | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>   | 1058 |  | 38,551  | 51,051                  | 47,762      | 0.94  |
|                            | O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)  | 1059 | 17,316   |   |                         |             |   |
|                            | <b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>  |      |  | 5,783   | 7,658                   | 7,164       | 0.94  |
| 721                        | <b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>  | 1060 |  |   |                         |             |   |
| део 722                    | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061 |  |   |                         |             |   |
| део 722                    | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062 | 807  |   |                         |             |   |
| 723                        | P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063 |  |   |                         |             |   |



|   |             |               |               |               |               |             |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b> | <b>1064</b> | <b>16,509</b> | <b>32,768</b> | <b>43,393</b> | <b>40,598</b> | <b>0.94</b> |
| Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)        | 1065        |               |               |               |               |             |
| I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА          | 1066        |               |               |               |               |             |
| II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ          | 1067        |               |               |               |               |             |
| III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                     |             |               |               |               |               |             |
| 1. Основна зарада по акцији                               | 1068        |               |               |               |               |             |
| 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                  | 1069        |               |               |               |               |             |

Датум: 14.05.2020.

М.П.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун           | П О З И Ц И Ј А  | АОП | Стање на дан<br>31.12.2019. | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2020. | 31.03.2020. |             | Индекс<br>период<br>31.03.20 /<br>програм<br>текућа<br>година |
|-------------------------------|--|-----|-----------------------------|---|-------------|-------------|---|
|                               |  |     |                             |   | План        | Реализација |   |
|                               | <b>АКТИВА</b>  |     |                             |   |             |             |   |
| 0                             | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 001 |                             |   |             |             |   |
|                               | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 002 | 1,572,342                   | 2,000,372                                   | 1,773,092   | 1,626,107   | 0.92  |
| 1                             | <b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                    | 003 | 4,323                       | 5,000                                       | 4,000       | 4,323       | 1.08  |
| 010 и део 019                 | 1. Улагања у развој  | 004 |                             |   |             |             |   |
| 011, 012 и део 019            | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне<br>марке, софтвер и остала права                       | 005 | 2,329                       | 5,000                                       | 4,000       | 2,329       | 0.58  |
| 013 и део 019                 | 3. Гудвил  | 006 |                             |   |             |             |   |
| 014 и део 019                 | 4. Остала нематеријална имовина  | 007 | 1,994                       |   |             | 1,994       |   |
| 015 и део 019                 | 5. Нематеријална имовина у припреми  | 008 |                             |   |             |             |   |
| 016 и део 019                 | 6. Аванси за нематеријалну имовину   | 009 |                             |   |             |             |   |
| 2                             | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011<br/>+ 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b> | 10  | 1,567,997                   | 1,995,350                                   | 1,769,070   | 1,621,762   | 0.92  |
| 020, 021 и део 029            | 1. Земљиште  | 011 | 2,648                       | 3,200                                       | 3,000       | 2,648       | 0.88  |
| 022 и део 029                 | 2. Грађевински објекти   | 012 | 519,143                     | 750,000                                     | 690,000     | 519,143     | 0.75  |
| 023 и део 029                 | 3. Постројења и опрема   | 013 | 935,957                     | 1,150,000                                   | 950,000     | 935,957     | 0.99  |
| 024 и део 029                 | 4. Инвестиционе некретнине   | 014 |                             |   |             |             |   |
| 025 и део 029                 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема  | 015 | 936                         | 2,000                                       | 1,900       | 936         | 0.49  |
| 026 и део 029                 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми  | 016 | 109,313                     | 90,000                                      | 124,000     | 163,078     | 1.32  |
| 027 и део 029                 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и<br>опреми   | 017 |                             |   |             |             |   |
| 028 и део 029                 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему   | 018 |                             | 150   | 170         |             | 0.00  |
| 3                             | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 +<br/>0023)</b>  | 019 |                             | 0   | 0           |             |   |
| 030, 031 и део 039            | 1. Шуме и вишегодишњи засади   | 020 |                             |   |             |             |   |
| 032 и део 039                 | 2. Основно стадо   | 021 |                             |   |             |             |   |
| 037 и део 039                 | 3. Биолошка средства у припреми  | 022 |                             |   |             |             |   |
| 038 и део 039                 | 4. Аванси за биолошка средства   | 023 |                             |   |             |             |   |
| 04. осим 047                  | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025<br/>+ 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 +</b>  | 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<br>заједничким подухватима                             | 026 |                             |   |             |             |   |
| 042 и део 049                 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге<br>хартје од вредности расположиве за продају        | 027 | 22                          | 22  | 22          | 22          | 1.00  |
| део 043, део 044 и део<br>049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним<br>правним лицима  | 028 |                             |   |             |             |   |
| део 043, део 044 и део<br>049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним<br>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. Хартје од вредности које се држе до доспећа   | 032 |                             |   |             |             |   |
| 048 и део 049                 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани   | 033 |                             |   |             |             |   |
| 5                             | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 +<br/>0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                   | 034 | 0                           |   |             |             |   |
| 050 и део 059                 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних<br>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<br>финансијском лизингу                                       | 038 |                             |   |             |             |   |
| 054 и део 059                 | 5. Потраживања по основу јемства   | 039 |                             |   |             |             |   |
| 055 и део 059                 | 6. Спорна и сумњива потраживања  | 040 |                             |   |             |             |   |
| 056 и део 059                 | 7. Остала дугорочна потраживања  | 041 |                             |   |             |             |   |
| 288                           | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>  | 042 | 22,340                      | 18,500                                      | 17,415      | 22,340      | 1.28  |
|                               | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 +<br/>0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>            | 043 | 449,726                     | 428,405                                     | 404,680     | 533,444     | 1.32  |
| Класа 1                       | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>   | 044 | 136,006                     | 155,905                                     | 150,680     | 181,497     | 1.20  |
| 10                            | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан<br>инвентар  | 045 | 135,192                     | 155,000                                     | 150,000     | 180,862     | 1.21  |
| 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  | 814              | 905              | 680              | 635              | <b>0.93</b> |  |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | 051  | <b>110,538</b>   | 145,000          | 130,000          | 124,969          | <b>0.96</b> |  |
| 200 и део 209            | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица   | 052  |                  |                  |                  |                  |             |  |
| 201 и део 209            | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица  | 053  |                  |                  |                  |                  |             |  |
| 202 и део 209            | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица   | 054  |                  |                  |                  |                  |             |  |
| 203 и део 209            | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица  | 055  |                  |                  |                  |                  |             |  |
| 204 и део 209            | 5. Купци у земљи   | 056  | 110,538          | 145,000          | 130,000          | 124,969          | <b>0.96</b> |  |
| 205 и део 209            | 6. Купци у иностранству  | 057  |                  |                  |                  |                  |             |  |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 058  |                  |                  |                  |                  |             |  |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 059  |                  |                  |                  |                  |             |  |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 060  | <b>34,168</b>    |                  |                  | <b>47,999</b>    |             |  |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 061  |                  |                  |                  |                  |             |  |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 062  |                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>100,000</b>   |             |  |
| 230 и део 239            | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица  | 063  |                  |                  |                  |                  |             |  |
| 231 и део 239            | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица  | 064  |                  |                  |                  |                  |             |  |
| 232 и део 239            | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи   | 065  |                  |                  |                  |                  |             |  |
| 233 и део 239            | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству  | 066  |                  |                  |                  |                  |             |  |
| 234, 235, 238 и део 239  | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 067  |                  |                  |                  | 100,000          |             |  |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 068  | <b>162,687</b>   | 125,000          | 122,000          | <b>69,268</b>    | <b>0.57</b> |  |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 069  | 3,306            | 2,500            | 2,000            | 9,711            | <b>4.86</b> |  |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 070  | 3,021            |                  |                  |                  |             |  |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 071  | <b>2,044,408</b> | <b>2,447,277</b> | <b>2,195,187</b> | <b>2,181,891</b> | <b>0.99</b> |  |
| <b>88</b>                | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 072  | 118,211          | 120,000          | 120,000          | 115,082          | <b>0.96</b> |  |
|                          | <b>ПАСИВА</b>  |      |                  |                  |                  |                  |             |  |
|                          | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | <b>1,984,280</b> | 2,303,677        | 2,089,302        | 2,059,552        | <b>0.99</b> |  |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | <b>1,770,068</b> | 2,025,000        | 1,800,000        | 1,804,742        | <b>1.00</b> |  |
| 300                      | 1. Акцијски капитал  | 0403 |                  |                  |                  |                  |             |  |
| 301                      | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу   | 0404 |                  |                  |                  |                  |             |  |
| 302                      | 3. Улози   | 0405 |                  |                  |                  |                  |             |  |
| 303                      | 4. Државни капитал   | 0406 | 1,770,068        | 2,025,000        | 1,800,000        | 1,804,742        | <b>1.00</b> |  |
| 304                      | 5. Друштвени капитал   | 0407 |                  |                  |                  |                  |             |  |
| 305                      | 6. Задружни удели  | 0408 |                  |                  |                  |                  |             |  |
| 306                      | 7. Емисиона премија  | 0409 |                  |                  |                  |                  |             |  |
| 309                      | 8. Остали основни капитал  | 0410 |                  |                  |                  |                  |             |  |
| <b>31</b>                | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |                  |                  |                  |                  |             |  |
| <b>047 и 237</b>         | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |                  |                  |                  |                  |             |  |
| <b>32</b>                | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 |                  |                  |                  |                  |             |  |
| <b>330</b>               | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 |                  |                  |                  |                  |             |  |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |                  |                  |                  |                  |             |  |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |                  |                  |                  |                  |             |  |
| <b>34</b>                | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | <b>230,721</b>   | <b>278,677</b>   | <b>289,302</b>   | <b>254,810</b>   | <b>0.88</b> |  |
| 340                      | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 230,721          | 245,909          | 245,909          | 214,212          | <b>0.87</b> |  |
| 341                      | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0419 |                  | 32,768           | 43,393           | 40,598           | <b>0.94</b> |  |
| <b>35</b>                | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |                  |                  |                  |                  |             |  |
| <b>35</b>                | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>  | 0421 | <b>16,509</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             |  |
| 350                      | 1. Губитак ранијих година  | 0422 |                  |                  |                  |                  |             |  |
| 351                      | 2. Губитак текуће године   | 0423 | 16,509           |                  |                  |                  |             |  |
|                          | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>  | 0424 | <b>0</b>         | <b>380</b>       | <b>380</b>       | <b>0</b>         | <b>0.00</b> |  |
| <b>40</b>                | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>  | 0425 |                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |             |  |
| 400                      | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року  | 0426 |                  |                  |                  |                  |             |  |
| 401                      | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава  | 0427 |                  |                  |                  |                  |             |  |
| 403                      | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања   | 0428 |                  |                  |                  |                  |             |  |
| 404                      | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  | 0429 |                  |                  |                  |                  |             |  |
| 405                      | 5. Резервисања за трошкове судских спорова   | 0430 |                  |                  |                  |                  |             |  |
| 402 и 409                | 6. Остала дугорочна резервисања  | 0431 |                  |                  |                  |                  |             |  |
| <b>41</b>                | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>   | 0432 | <b>0</b>         | <b>380</b>       | <b>380</b>       | <b>0</b>         | <b>0.00</b> |  |
| 410                      | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал   | 0433 |                  |                  |                  |                  |             |  |
| 411                      | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима  | 0434 |                  |                  |                  |                  |             |  |
| 412                      | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима  | 0435 |                  | 380              | 380              | 0                | <b>0.00</b> |  |
| 413                      | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана   | 0436 |                  |                  |                  |                  |             |  |
| 414                      | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи   | 0437 |                  |                  |                  |                  |             |  |

|                            |   |      |                  |                  |                  |                  |               |  |
|----------------------------|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| 415                        | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0438 |                  |                  |                  |                  |               |  |
| 416                        | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439 |                  |                  |                  |                  |               |  |
| 419                        | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440 |                  |                  |                  |                  |               |  |
| <b>498</b>                 | <b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 |                  |                  |                  |                  |               |  |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>  | 0442 | <b>60,128</b>    | <b>81,050</b>    | <b>61,650</b>    | <b>122,339</b>   | <b>1.98</b>   |  |
| <b>42</b>                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 |                  | 0                | 0                |                  |               |  |
| 420                        | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица  | 0444 |                  |                  |                  |                  |               |  |
| 421                        | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица  | 0445 |                  |                  |                  |                  |               |  |
| 422                        | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 0446 |                  |                  |                  |                  |               |  |
| 423                        | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0447 |                  |                  |                  |                  |               |  |
| 427                        | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји   | 0448 |                  |                  |                  |                  |               |  |
| 424, 425, 426 и 429        | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе   | 0449 |                  |                  |                  |                  |               |  |
| <b>430</b>                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 | 2,294            | 5,000            | 7,000            | 2,248            | <b>0.32</b>   |  |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | <b>43,063</b>    | <b>76,050</b>    | <b>54,650</b>    | <b>115,656</b>   | <b>2.12</b>   |  |
| 431                        | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи  | 0452 |                  |                  |                  |                  |               |  |
| 432                        | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству   | 0453 |                  |                  |                  |                  |               |  |
| 433                        | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи  | 0454 |                  |                  |                  |                  |               |  |
| 434                        | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству   | 0455 |                  |                  |                  |                  |               |  |
| 435                        | 5. Добављачи у земљи  | 0456 | 42,944           | 75,900           | 54,500           | 96,297           | <b>1.77</b>   |  |
| 436                        | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |                  |                  |                  |                  |               |  |
| 439                        | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 | 119              | 150              | 150              | 19,359           | <b>129.06</b> |  |
| <b>44, 45 и 46</b>         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | 8,574            |                  |                  | 27               |               |  |
| <b>47</b>                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 |                  |                  |                  |                  |               |  |
| <b>48</b>                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | 256              |                  |                  |                  | 0             |  |
| <b>49 осим 498</b>         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | 5,941            |                  |                  | 4,408            |               |  |
|                            | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                  |                  |                  |                  |               |  |
|                            | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | <b>2,044,408</b> | <b>2,465,777</b> | <b>2,212,602</b> | <b>2,181,891</b> | <b>0.99</b>   |  |
| <b>89</b>                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 | 118,211          | 120,000          | 120,000          | 115,082          | <b>0.96</b>   |  |

Датум 14.05.2020

М.П. Овлашћено лице: чић, дипл.правник

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000динарима

|    | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2019.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01-31.12.2020.<br>Текућа година | Период 01.01.-31.03.2020. |                | Индекс<br>Период 01.01.-<br>31.03.2020./<br>програм текућа<br>година |
|----|---|------|---|---|---------------------------|----------------|--|
|    |   |      |   |   | План                      | Реализација    |  |
| 1  | <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |   |   |                           |                |  |
| 2  | <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | <b>523,205</b>  | <b>419,000</b>                                | <b>142,000</b>            | <b>152,941</b> | <b>1.08</b>  |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 446,963   | 350,000                                       | 120,000                   | 144,970        | 1.21   |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 4,164   | 9,000   | 2,000                     | 916            | 0.46   |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 72,078  | 60,000  | 20,000                    | 7,055          | 0.35   |
| 6  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | <b>509,175</b>  | <b>635,000</b>                                | <b>159,000</b>            | <b>146,570</b> | <b>0.92</b>  |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 278,659   | 500,000                                       | 130,000                   | 121,620        | 0.94   |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 97,526  | 135,000                                       | 29,000                    | 17,444         | 0.60   |
| 9  | 3. Плаћене камате   | 3008 | 1   |   |                           |                |  |
| 10 | 4. Порез на добитак   | 3009 |   |   |                           | 7,164          |  |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 132,989   |   |                           | 342            |  |
| 12 | <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | <b>14,030</b>   |   |                           | <b>6,371</b>   |  |
| 13 | <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-II)</b>                           | 3012 |   | 216,000                                       | 17,000                    |                | <b>0.00</b>  |
| 14 | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |   |   |                           |                |  |
| 15 | <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | <b>112</b>  | 5,500   | 2,000                     | 210            | <b>0.11</b>  |
| 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 | 112   | 5,500   | 2,000                     | 210            | 0.11   |
| 20 | 5. Примљене дивиденде   | 3018 |   |   |                           |                |  |
| 21 | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | <b>298,186</b>  | 9,500   | 8,000                     | 134,674        | <b>16.83</b>   |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |   |   |                           |                |  |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 298,186   | 9,500   | 8,000                     | 34,674         | 4.33   |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |   |   |                           | 100,000        |  |
| 25 | <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |   |   |                           |                |  |
| 26 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                         | 3024 | <b>298,186</b>  | 4,000   | 6,000                     | 134,464        | <b>22.41</b>   |
| 27 | <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |   |   |                           |                |  |
| 28 | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | <b>290,491</b>  | 225,000                                       | 25,000                    | 34,674         | <b>1.39</b>  |
| 29 | 1. Увећање основног капитала  | 3026 | 290,491   | 225,000                                       | 25,000                    | 34,674         | 1.39   |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 |   |   |                           |                |  |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 |   |   |                           |                |  |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |   |   |                           |                |  |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |   |   |                           |                |  |
| 34 | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 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 | <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 | <b>290,491</b>  | 225,000                                       | 25,000                    | 34,674         | <b>1.39</b>  |
| 42 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                         | 3039 |   |   |                           |                |  |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | <b>813,808</b>  | 649,500                                       | 169,000                   | 187,825        | <b>1.11</b>  |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | <b>807,361</b>  | 644,500                                       | 167,000                   | 281,244        | <b>1.68</b>  |
| 45 | <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>  | 3042 | 6,447   | 5,000   | 2,000                     |                |  |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>   | 3043 |   |   |                           | <b>93,419</b>  |  |
| 47 | <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | <b>156,240</b>  | 120,000                                       | 120,000                   | <b>162,687</b> | <b>1.36</b>  |
| 48 | <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 |   |   |                           |                |  |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 |   |   |                           |                |  |
| 50 | <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>      | 3047 | 162,687   | 125,000                                       | 122,000                   | 69,268         | <b>0.57</b>  |

Датум: 14.05.2020.

М.П.

Овлашћено лице: Дејан Дачић дипл. правник

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2019.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01-31.12.2020.<br>Текућа година | Период 01.01.-31.03.2020. |               | Индекс<br>Период 01.01.-<br>31.03.2020./ план<br>текућа година |
|--------|--|---|---|---------------------------|---------------|--|
|        |  |   |   | План                      | Реализација   |  |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 65,824,596.46   | 71,901,660                                    | 12,363,000                | 12,348,233.88 | 1.00   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 91,760,153.24   | 102,570,129                                   | 17,636,234                | 17,238,626.55 | 0.98   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 107,463,260.40  | 120,930,182                                   | 20,793,120                | 20,108,857.87 | 0.97   |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 82  | 82  | 82                        | 83            | 1.01   |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 77  | 78  | 78                        | 77            | 0.99   |
| 4.2.   | - на одређено време  | 5   | 5   | 5                         | 6             | 1.20   |
| 5      | Накнаде по уговору о делу  | 515,506.31  | 850,000                                       | 500,000                   | 0.00          | 0.00   |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу   | 2   | 2   | 2                         | 0             | 0.00   |
| 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                                  | 540,917.52  | 850,000                                       | 500,000                   | 36,545.95     | 0.07   |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   |   | 2   | 2                         |               | 0.00   |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  | 1,168,486.89  | 1,500,000                                     | 700,000                   | 245,131.36    | 0.35   |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора   | 2   | 2   | 2                         | 2             | 1.00   |
| 13     | Накнаде члановима скупштине  | 0   | 0   | 0                         | 0             |  |
| 14     | Број чланова скупштине   | 0   | 0   | 0                         | 0             |  |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора  | 1,234,176.36  | 1,234,188                                     | 205,698                   | 204,403       |  |
| 16     | Број чланова управног одбора   | 3   | 3   | 3                         | 3             |  |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора   | 0   | 0   | 0                         | 0.00          |  |
| 18     | Број чланова надзорног одбора  | 0   | 0   | 0                         | 0             |  |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла  | 2,066,786.83  | 2,100,000                                     | 700,000                   | 387,166.74    | 0.55   |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 200,340.00  | 200,000                                       | 50,000                    | 0.00          | 0.00   |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 0   | 0   | 0                         | 0             |  |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  | 0   | 1,500,000                                     | 0                         | 0             |  |
| 23     | Број прималаца   | 0   | 2   | 0                         | 0             |  |
| 24     | Јубиларне награде  | 804,188.78  | 270,000                                       | 0                         | 0.00          |  |
| 25     | Број прималаца   | 10.00   | 3   | 0                         | 0             |  |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  | 0   | 0   | 0                         | 0             |  |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 4,791,793.84  | 7,000,000                                     | 5,000,000                 | 3,945,845.52  | 0.79   |
| 28     | Стипендије   | 0   | 0   | 0                         | 0             |  |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 3,495,836.00  | 500,000                                       | 0                         | 0.00          |  |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 14.05.2020.

Овлашћено лице: Дејан Дачић дипл. правник

М.П.

Предузеће: ЈП Топлификација Пожаревац  
Матични број:07351682

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова           | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
|        | <b>Стање на дан 31.12.2019. године*</b>  | <b>77</b>                           | <b>5</b>                          | <b>2</b>   |
| 1.     | <b>Одлив кадрова</b>                     |                                     |                                   |  |
| 2.     | навести основ:                           |                                     | 1                                 |  |
| 3.     | <b>Пријем</b>                            |                                     |                                   |  |
| 4.     | навести основ: замена радника            |                                     |                                   |  |
| 5.     | <b>Стање на дан 31.03.2020. године**</b> | <b>77</b>                           | <b>6</b>                          | <b>2</b>   |
| 6.     | <b>Одлив кадрова</b>                     |                                     |                                   |  |
| 7.     | навести основ                            |                                     |                                   |  |
| 8.     | <b>Пријем</b>                            |                                     |                                   |  |
| 9.     | навести основ                            |                                     |                                   |  |
| 10.    | <b>Стање на дан 30.06.2020. године**</b> |                                     |                                   |  |
| 11.    | <b>Одлив кадрова</b>                     |                                     |                                   |  |
| 12.    | навести основ                            |                                     |                                   |  |
| 13.    | <b>Пријем</b>                            |                                     |                                   |  |
| 14.    | навести основ                            |                                     |                                   |  |
| 15.    | <b>Стање на дан 30.09.2020. године**</b> |                                     |                                   |  |
| 16.    | <b>Одлив кадрова</b>                     |                                     |                                   |  |
| 17.    | навести основ                            |                                     |                                   |  |
| 18.    | <b>Пријем</b>                            |                                     |                                   |  |
| 19.    | навести основ                            |                                     |                                   |  |
| 20.    | <b>Стање на дан 31.12.2020. године**</b> |                                     |                                   |  |

Датум:14.05.2020.

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<br>предходне<br>године                   | I      | II     | III    | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII    | дец. текуће<br>године |
| <b>1.</b>  | <b>Стамбени простор</b>  |       |                       |             |   |        |        |        |    |   |    |     |      |    |   |    |        |                       |
| <b>1.1</b> | <b>ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ Тф1- ЕНЕРГИЈА</b>   |       |                       |             |   |        |        |        |    |   |    |     |      |    |   |    |        |                       |
|            | ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач  | Тф11  | kWh                   | 6 месеци    | 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   |    |   |    |     |      |    |   |    |        | 0.00                  |
| <b>1.2</b> | <b>ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ- ПОВРШИНА</b>   |       |                       |             |   |        |        |        |    |   |    |     |      |    |   |    |        |                       |
|            | ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач  | Тф21  | m2                    | 12 месеци   | 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  |    |   |    |     |      |    |   |    |        | 0.00                  |
| <b>1.3</b> | <b>ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ИНСТАЛИСАНА СНАГА</b>   |       |                       |             |   |        |        |        |    |   |    |     |      |    |   |    |        |                       |
|            | ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач  | Тф211 | kW                    | 12 месеци   | 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 |    |   |    |     |      |    |   |    |        | 0.00                  |
| <b>1.4</b> | <b>ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ОЧИТАВАЊЕ</b>   |       |                       |             |   |        |        |        |    |   |    |     |      |    |   |    |        |                       |
|            | очитавање и расподела трошкова на крајње купце (систем појединачних мерила/делитеља топлоте изван ТПС) | Тф3   | по месту<br>расподеле | по читавању | 25.00   | 25.00  | 25.00  | 25.00  |    |   |    |     |      |    |   |    |        | 0.00                  |
| <b>2</b>   | <b>Пословни простор</b>  |       |                       |             |   |        |        |        |    |   |    |     |      |    |   |    |        |                       |
| <b>2.1</b> | <b>ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ тф1- ЕНЕРГИЈА</b>   |       |                       |             |   |        |        |        |    |   |    |     |      |    |   |    |        |                       |
|            | ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач  | Тф13  | kWh                   | 6 месеци    | 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   |    |   |    |     |      |    |   |    |        | 0.00                  |
| <b>2.2</b> | <b>ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ- ПОВРШИНА</b>   |       |                       |             |   |        |        |        |    |   |    |     |      |    |   |    |        |                       |
|            | ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач  | Тф23  | m2                    | 12 месеци   | 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  |    |   |    |     |      |    |   |    |        | 0.00                  |
| <b>2.3</b> | <b>ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ИНСТАЛИСАНА СНАГА</b>   |       |                       |             |   |        |        |        |    |   |    |     |      |    |   |    |        |                       |
|            | ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач  | Тф231 | kW                    | 12 месеци   | 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 |    |   |    |     |      |    |   |    |        | 0.00                  |
| <b>2.4</b> | <b>ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ОЧИТАВАЊЕ</b>   |       |                       |             |   |        |        |        |    |   |    |     |      |    |   |    |        |                       |
|            | очитавање и расподела трошкова на крајње купце (систем појединачних мерила/делитеља топлоте изван ТПС) | Тф3   | по месту<br>расподеле | по читавању | 25.00   | 25.00  | 25.00  | 25.00  |    |   |    |     |      |    |   |    |        | 0.00                  |

Овлашћено лице: Дејан Дачић дипл. правник

Датум: 14.05.2020.

М.П.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

| Приход                    | Претходна година<br>2019. |                   |             |            |  |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|------------|--|
|                           | Планирано                 | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година<br>(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 01.01-31.12.2020. |           |            |             |            |        |
|----------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
|                                  | 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<br>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<br>II квартал/план текућа година |
|                           | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                |           |                   |             |            |   |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |             |            |   |

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

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

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

Датум: 14.05.2020.

М.П.

Овлашћено лице: Дејан Дачић дипл. правник



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

| Пословна година | Нето добит  | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит) | Датум уплате | Правни основ | Укупно уплаћено у буџет 10=4+7 |
|-----------------|-------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------------------------|
| 1               | 2           | 3                     | 4  | 5                                | 6            | 7   | 8            | 9            | 10                             |
| 2020            |             |                       |  |                                  |              |   |              |              |                                |
| 2019            |             |                       |  |                                  |              |   |              |              |                                |
| 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                     |

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум:14.05.2020.

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 чека | Период чека | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|--------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|---|---|------------------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                                      |                          |        |                         |                        |   |   |                              |             |                    |               |                                 | Главница први квартал                               | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| <b>Домашни кредитор</b>              |                          |        |                         |                        | 0   | 0   | 0                            | 0           | 0                  | 0             | 0                               | 0   | 0                      | 0                      | 0                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                      |
| .....                                |                          |        |                         |                        | 0   | 0   | 0                            | 0           | 0                  | 0             | 0                               | 0   | 0                      | 0                      | 0                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                      |
| .....                                |                          |        |                         |                        | 0   | 0   | 0                            | 0           | 0                  | 0             | 0                               | 0   | 0                      | 0                      | 0                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                      |
| .....                                |                          |        |                         |                        | 0   | 0   | 0                            | 0           | 0                  | 0             | 0                               | 0   | 0                      | 0                      | 0                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                      |
| .....                                |                          |        |                         |                        | 0   | 0   | 0                            | 0           | 0                  | 0             | 0                               | 0   | 0                      | 0                      | 0                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                      |
| <b>Страни кредитор</b>               |                          |        |                         |                        | 0   | 0   | 0                            | 0           | 0                  | 0             | 0                               | 0   | 0                      | 0                      | 0                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                      |
| .....                                |                          |        |                         |                        | 0   | 0   | 0                            | 0           | 0                  | 0             | 0                               | 0   | 0                      | 0                      | 0                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                      |
| .....                                |                          |        |                         |                        | 0   | 0   | 0                            | 0           | 0                  | 0             | 0                               | 0   | 0                      | 0                      | 0                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                      |
| .....                                |                          |        |                         |                        | 0   | 0   | 0                            | 0           | 0                  | 0             | 0                               | 0   | 0                      | 0                      | 0                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                      |
| .....                                |                          |        |                         |                        | 0   | 0   | 0                            | 0           | 0                  | 0             | 0                               | 0   | 0                      | 0                      | 0                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                      |
| <b>Укупно кредитно задужење</b>      |                          |        |                         |                        | 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: 14.05.2020.

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                |
| 31.12.2019.<br>(претходна година) | 068 | Чекови грађана и платне картице  |                                    |                            | 79.590,60        |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | BANKA INTESA AD BEOGRAD            |                            | 25.988.475,84    |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | POŠTANSKA ŠTEDIONICA               |                            | 135.753.929,59   |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | BANKA INTESA AD BEOGRAD            |                            | 763.742,99       |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | UPRAVA ZA TREZOR                   |                            |                  |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE) |                            |                  |
|                                   | 068 | Благајна   |                                    |                            | 101.799,00       |
| 31.03.2020.                       | 068 | Чекови грађана и платне картице  |                                    |                            |                  |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | BANKA INTESA AD BEOGRAD            |                            | 19.057.911,53    |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | POŠTANSKA ŠTEDIONICA               |                            | 22.644.968,09    |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | BANKA INTESA AD BEOGRAD            |                            | 629.454,60       |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | UPRAVA ZA TREZOR                   |                            | 24.848.622,76    |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE) |                            | 0,00             |
|                                   | 068 | Благајна   |                                    |                            | 2.087.468,00     |
| 30.06.2020.                       | 068 | Чекови грађана и платне картице  |                                    |                            |                  |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | BANKA INTESA AD BEOGRAD            |                            |                  |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | KOMERCIALNA BANKA                  |                            |                  |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | POŠTANSKA ŠTEDIONICA               |                            |                  |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | BANKA INTESA AD BEOGRAD            |                            |                  |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | UPRAVA ZA TREZOR                   |                            |                  |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE) |                            |                  |
| 30.09.2020.                       | 068 | Благајна   |                                    |                            |                  |
|                                   | 068 | Чекови грађана и платне картице  |                                    |                            |                  |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | BANKA INTESA AD BEOGRAD            |                            |                  |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | POŠTANSKA ŠTEDIONICA               |                            |                  |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | BANKA INTESA AD BEOGRAD            |                            |                  |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | UPRAVA ZA TREZOR                   |                            |                  |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE) |                            |                  |
| 31.12.2020.                       | 068 | Благајна   |                                    |                            |                  |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | BANKA INTESA AD BEOGRAD            |                            |                  |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | POŠTANSKA ŠTEDIONICA               |                            |                  |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | BANKA INTESA AD BEOGRAD            |                            |                  |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | UPRAVA ZA TREZOR                   |                            |                  |
|                                   | 068 | Текући рачуни  | BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE) |                            |                  |
|                                   | 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          | Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 01/65+02/65 "Моравска 56" за објекте на адресама Моравска 36-66, Петровачка 1-13 и 2-12, Церска 1-13 и 2-12 и Борска 1-43, 2-36 и 42а-56 |                    | 0                               | 2018                       | 2019                         | 48,912          | 36,878   |
| 2          | Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 01/84+03/84 "Кучевачка" за објекте на адресама Иве Маринковића, Жагубичка, Кучевачка, Зајечарска и Црнотравска                           |                    | 0                               | 2018                       |                              | 80,357          | 56,278   |
| 3          | Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 01/65+02/65 "Моравска 56" за објекте на адресама Моравска 36-66, Петровачка 1-13 и 2-12, Церска 1-13 и 2-12 и Борска 1-43, 2-36 и 42а-56 |                    |                                 | 2018                       |                              | 62,582          | 53,347   |

|    |  |  |  |      |  |        |        |
|----|--|--|--|------|--|--------|--------|
| 4  | Ширење топлификационе мреже –<br>Наставак топловода кроз Изворску<br>улицу, изградња преносне<br>топловодне мреже - наставак<br>изградње градске мреже у Изворској<br>улици  |  |  | 2018 |  | 7,140  | 0      |
| 5  | Ширење топлификационе мреже –<br>Наставак топловода кроз Изворску<br>улицу, изградња преносне<br>топловодне мреже - наставак<br>изградње градске мреже у Изворској<br>улици  |  |  | 2018 |  | 55,029 | 38,404 |
| 6  | ТПС Алексе Дундића ул. Народног<br>Фронта 1-15, Прва Пролетерска 16-24,<br>Георги Димитрова 21-29 и 20-26,<br>Алексе Дундића 19-37 и 22-38, Барска<br>19-29 и 24-38, Ђоке Пајковића 25-37 и<br>26-36, Гргура Вујовића 31-39 и 28-34                |  |  | 2018 |  | 50,072 | 23,855 |
| 7  | ТПС Цане Бабовића 39 изградња ТПС<br>6/76  |  |  | 2018 |  | 6,065  | 4,629  |
| 8  | ТПС Шеста Личка 85 Изградња ТПС<br>9/85  |  |  | 2018 |  | 6,065  | 741    |
| 9  | ТПС Моравска 22 и изградња ТПС и<br>прикључног топловода ТПС 3/65 +<br>19/58   |  |  | 2018 |  | 6,065  | 2,989  |
| 10 | ТПС Илије Гојковића изградња на<br>локацији ИТПС у Пожаревцу од улице<br>Ђуре Ђаковића   |  |  | 2018 |  | 21,441 | 12,408 |
| 11 | Изградња дистрибутивне<br>топлификационе мреже на локацији<br>ТПС "Цане Бабовић 1" у улицама<br>Цане Бабовић 1-33А и 2-18,<br>Пожаревачки одред 1-43,<br>Слободарска 2-48, Воје Богдановића<br>1-7 и 2-16 и Филипа Вишњића 1-19 г и<br>8-18        |  |  | 2018 |  | 65,238 | 39,750 |
| 12 | Иградња дистрибутивне<br>топлификационе мреже на локацији<br>ТПС "Црногорска" у улицама<br>Црногорска 1-25, Ловћенска 2-10 и 3-<br>9, Љутице Богдана 2-4 и 3-5, Шесте<br>Личке 53-65, Пожаревачки<br>партизански одред 50-68 и<br>Фрушкогорске 1-5 |  |  | 2018 |  | 43,254 | 23,684 |

|    |  |  |  |      |  |        |        |
|----|--|--|--|------|--|--------|--------|
| 13 | Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС "Сокобањска" у улицама Шеста Личка 61-75а, Сокобањска 2-14 и 11-27, коче Рацина 1-7 и 2-14 и Владе Зечевића 1 и 2-16 |  |  | 2018 |  | 15,056 | 15,056 |
| 14 | Топлификација МЗ Сопот - ИТПС Пећка III фаза, ИТПС Пећка IV - 1 фаза, ИТПС Пећка IV - 2 фаза   |  |  | 2019 |  | 67,907 | 33,576 |
| 15 | Ширење топлификационе мреже у насељу Ђириковац - десна страна од пута Пожаревац Костолац   |  |  | 2020 |  | 70,000 |        |
| 16 | Изградња дистрибутивне мреже на локацији ТПС "Моравска 22" са улицама Ратарска 1-33, Моравска 4-34, С.Јовића 1-15 и 2-14, Дрварска 1-25 и 2-14                                   |  |  | 2020 |  | 41,722 |        |
| 17 | Прикључни топовод за ТПС 5/65 и 10/65 В.Павловића бб   |  |  | 2020 |  | 9,468  |        |
| 18 | Изградња дистрибутивне мреже на локацији ТПС 5/65 и 10/65 В.Павловића бб са улицама Моравска 85-101, Стишка 64-84а,; Тежако сокаче 24-34, В.Павловића 38-55а                     |  |  | 2020 |  | 34,822 |        |
| 19 | Изградња дистрибутивне мреже на локацији ТПС 5/65 и 10/65 В.Павловића бб са улицама Моравска 85-101, Стишка 64-84а,; Тежако сокаче 24-34, В.Павловића 38-55а                     |  |  | 2020 |  | 43,107 |        |
| 20 | Преносна мрежа у Ратарској улици   |  |  | 2020 |  | 8,701  |        |
| 21 | ТПС "Ратарска 45а"   |  |  | 2020 |  | 60,537 |        |
| 22 | Дистрибутивна мрежа на локацији Ратарска 45а са улицама Ратарска 35-67, Чегарска 1-13 и 2-14, Војислава Илића 1-21 и 2-14, Голубачка 14-43 и 8-24 и Борска 51-77 и 38-62         |  |  | 2020 |  | 63,133 |        |
| 24 | Дистрибутивна мрежа на локацији Ратарска 146 са улицама Ратарска 84-144, Змај Јовина 41-79 и 42-98, Александра Павловића 1-11 и 2-14 и Радничка 1-15 и 2-18                      |  |  | 2020 |  | 7,765  |        |
| 25 | ТПС "Ратарска 146"   |  |  | 2020 |  | 7,261  |        |
| 26 | ТПС "Ратарска 209"   |  |  | 2020 |  | 50,736 |        |



|                |   |          |          |      |  |                  |                |
|----------------|---|----------|----------|------|--|------------------|----------------|
| 27             | Дистрибутивна мрежа на локацији "Ратарска 209" са улицама Ратарска 85-207, Ударничка 1-5 и 2-10, Витешка 1-11 и 2-14, Јефимије 2-16 и Петра Трифуновића 1-78 и 2-8                            |          |          | 2020 |  | 14,128           |                |
| 28             | Дистрибутивна мрежа на локацији 16/60,4/63,5/63 и 11/63 Изворска са улицама Васе Чарапића 30-44, Југовићева 2-52 и 57-85, Изворска 8-24 и 13-21, Данила Киша 1-21 и 2-26, Милоша Црњаског 1-2 |          |          | 2020 |  | 60,000           |                |
| 29             | Мале локације 2019  |          |          | 2020 |  | 80,000           | 3,000          |
| 30             | Мале локације 2020  |          |          | 2020 |  |                  |                |
| <b>Укупно:</b> |   | <b>0</b> | <b>0</b> |      |  | <b>1,086,563</b> | <b>344,595</b> |

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

у 000 дин

| Ре дни број | Назив инвестиционог улагања  | Текућа година - укупно |             | 01.01.-31.03.2020 |             | 01.01.-30.06.2020 |             | 01.01.-30.09.2020 |             | 01.01.-31.12.2020 |             |
|-------------|--|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|             |  | План                   | Реализација | План              | Реализација | План              | Реализација | План              | Реализација | План              | Реализација |
| 1           | Ширење топлификационе мреже – Наставак топловода кроз Изворску улицу, изградња преносне топоводне мреже - наставак изградње градске мреже у Изворској улици  | 7,140                  |             | 7,140             |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| 2           | Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топовода на локацији ТПС 01/84+03/84 "Кучевачка" за објекте на адресама Иве Маринковића, Жагубичка, Кучевачка, Зајечарска и Црнотравска | 16,624                 |             | 16,624            |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| 3           | ТПС Цане Бабовића 39 изградња ТПС 6/76   | 1,436                  |             | 1,436             |             |                   |             |                   |             |                   |             |

|    |  |        |  |        |              |  |  |  |  |  |
|----|--|--------|--|--------|--------------|--|--|--|--|--|
| 4  | ТПС Шеста Личка 85 Изградња ТПС 9/85   | 5,324  |  | 5,324  |              |  |  |  |  |  |
| 5  | ТПС Моравска 22 и изградња ТПС и прикључног топловода ТПС 3/65 + 19/58   | 3,076  |  | 3,076  |              |  |  |  |  |  |
| 6  | ТПС Илије Гојковића изградња на локацији ИТПС у Пожаревцу од улице Ђуре Ђаковића   | 9,033  |  | 9,033  | <b>8,875</b> |  |  |  |  |  |
| 7  | Топлификација МЗ Сопот - ИТПС Пећка III фаза, ИТПС Пећка IV - 1 фаза, ИТПС Пећка IV - 2 фаза   | 34,331 |  | 34,331 | <b>4,321</b> |  |  |  |  |  |
| 8  | Ширење топлификационе мреже у насељу Ђириковац - десна страна од пута Пожаревац Костолац   | 70,000 |  | 33,007 |              |  |  |  |  |  |
| 9  | Изградња дистрибутивне мреже на локацији ТПС "Моравска 22" са улицама Ратарска 1-33, Моравска 4-34, С.Јовића 1-15 и 2-14, Дрварска 1-25 и 2-14               | 41,722 |  | 19,413 | 16,390       |  |  |  |  |  |
| 10 | Прикључни топловод за ТПС 5/65 и 10/65 В.Павловића бб  | 9,468  |  | 3,848  | 1,670        |  |  |  |  |  |
| 11 | Изградња дистрибутивне мреже на локацији ТПС 5/65 и 10/65 В.Павловића бб са улицама Моравска 85-101, Стишка 64-84а,; Тежако сокаче 24-34, В.Павловића 38-55а | 34,822 |  | 16,544 |              |  |  |  |  |  |
| 12 | Преносна мрежа у Ратарској улици   | 43,107 |  | 22,191 | 14,647       |  |  |  |  |  |
| 13 | ТПС "Ратарска 45а"   | 8,701  |  | 1,859  | 3,077        |  |  |  |  |  |

|    |   |                |  |                |               |          |          |          |          |          |          |
|----|---|----------------|--|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 14 | Дистрибутивна мрежа на локацији Ратарска 45а са улицама Ратарска 35-67, Чегарска 1-13 и 2-14, Војислава Илића 1-21 и 2-14, Голубачка 14-43 и 8-24 и Борска 51-77 и 38-62                      | 60,537         |  | 28,760         |               |          |          |          |          |          |          |
| 15 | Дистрибутивна мрежа на локацији Ратарска 146 са улицама Ратарска 84-144, Змај Јовина 41-79 и 42-98, Александра Павловића 1-11 и 2-14 и Радничка 1-15 и 2-18                                   | 63,133         |  | 30,012         | 2,829         |          |          |          |          |          |          |
| 16 | ТПС "Ратарска 146"  | 7,765          |  | 1,326          |               |          |          |          |          |          |          |
| 17 | ТПС "Ратарска 209"  | 7,261          |  | 1,313          |               |          |          |          |          |          |          |
| 18 | Дистрибутивна мрежа на локацији "Ратарска 209" са улицама Ратарска 85-207, Ударничка 1-5 и 2-10, Витешка 1-11 и 2-14, Јефимије 2-16 и Петра Трифуновића 1-78 и 2-8                            | 50,736         |  | 23,869         |               |          |          |          |          |          |          |
| 19 | Дистрибутивна мрежа на локацији 16/60,4/63,5/63 и 11/63 Изворска са улицама Васе Чарапића 30-44, Југовићева 2-52 и 57-85, Изворска 8-24 и 13-21, Данила Киша 1-21 и 2-26, Милоша Црњаског 1-2 | 14,128         |  | 0              |               |          |          |          |          |          |          |
| 20 | Мале локације 2019  | 57,000         |  | 25,000         | 2,104         |          |          |          |          |          |          |
| 21 | Мале локације 2020  | 80,000         |  | 20,000         |               |          |          |          |          |          |          |
|    |   | <b>625,344</b> |  | <b>304,106</b> | <b>53,913</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Датум:14.05.2020.

М.П.

Овлашћено лице:Дејан Дачић дипл. правник

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ  
АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  
на дан 31.12.2019.**

| Група рачуна, рачун   | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ  |             | Бруто                 | Исправка вредности    | у динарима            |                 |
|---|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|   |  |             |                       |                       |                       | Нето (кол. 4-5) |
| 23, осим 236 и 237  | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>                             | <b>9108</b> | <b>100,000,000.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>100,000,000.00</b> |                 |
| 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        | 100,000,000.00        |                       |                       | 100,000,000.00  |
| 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        |                       |                       |                       |                 |
| део 04 и део 05   | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>              | <b>9113</b> |                       |                       |                       |                 |
| 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        |                       |                       |                       |                 |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 20  | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b> | <b>9117</b> | <b>252,001,455.54</b> | <b>127,032,646.87</b> | <b>124,968,808.67</b> |                 |
| 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        | 171,263,332.52        | 71,483,726.85         | 99,779,605.67         |                 |
| 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 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        | 80,738,123.02         | 55,548,920.02         | 25,189,203.00         |                 |
| 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 204, део 206 и део 209                   | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама          | 9121        |                       |                       | 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 204, део 206 и део 209                   | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе                  | 9122        |                       |                       | 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 | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси  | 9123        |                       |                       | 0.00                  |                 |
| 054, 056, део 059, 21, 22   | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>                              | <b>9124</b> | <b>47,998,896.01</b>  | <b>0.00</b>           | <b>47,998,896.01</b>  |                 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229  | 4.1. Потраживања од физичких лица  | 9125        | 938,730.81            |                       | 938,730.81            |                 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229   | 4.2. Потраживања од јавних предузећа   | 9126        |                       |                       | 0.00                  |                 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229   | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника  | 9127        | 631,270.36            |                       | 631,270.36            |                 |
| 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        | 24,272,061.02         |                       | 24,272,061.02         |                 |
| 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        | 19,239,826.11         |                       | 19,239,826.11         |                 |
| 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        | 2,917,007.71          |                       | 2,917,007.71          |                 |

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: 14.05.2020.

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

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