

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 29.07.2020. године Надзорни одбор ЈП "Топлификација" Пожаревац, усвојио је

ОДЛУКУ

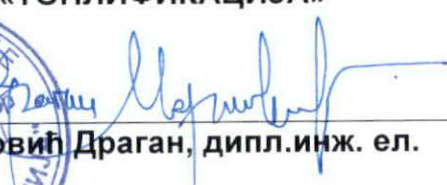
1. **Усваја се** извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈПТ за период 01.01.2020.-30.06.2020.(2 квартал).
2. Одлуку о усвајању тромесечног извештаја и образаца тромесечног извештаја за први квартал 01.01.2020.-30.06.2020. године доставити Оснивачу Скупштини града Пожареваца.

НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»
Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»

Бр. 3630 - 2 29.07.2020.год.




Марковић Драган, дипл.инж. ел.

БИЛАНС УСПЕХА в периоду 01.01-30.06.2020.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-30.06.2020.

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.-30.06.20.				Индекс Период 01.01- 30.06.20 / план текућа година	
					План	Реализација	6	7		
								8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	у 1000 динара	
80 до 85, осим 82 и 83	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА									
60	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	487.713	310.000	280.000	240.006			0,86	
600	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		0	0					
601	1. Приходи од продаје робе матичних и зависних правних лица на домаћем тржишту	1003								
602	2. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004								
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005								
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006								
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007								
606	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008								
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	418.868	435.000	250.000	226.749			0,91	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичних и зависних правних лица на домаћем тржишту	1010								
611	2. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем 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	435.000	250.000	226.749			0,91	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015								
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	433							
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	68.412	85.000	30.000	13.657			0,46	
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА									
50	A. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1016 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	481.783	485.244	256.160	164.348			0,64	
501	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019								
502	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УМИНАКА И РОБЕ	1020								
503	III. ПОЗЕТАК ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021								
504	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	51.132	49.930	30.000	1.938			0,07	
51	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	134.594	132.200	120.000	90.006			0,75	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	122.281	137.034	61.160	55.643			0,91	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАПЛАТА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	78.207	56.510	30.000	10.505			0,35	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		70.000	0	0			0	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	80.470							
541 до 548	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	37							
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.062	19.560	15.000	8.148			0,41	
551	1. ТРОШКОВИ ДОБИТАК (1001 - 1016) ≥ 0	1030	5.930	24.756	23.840	76.038			3,16	
552	2. ТРОШКОВИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031								
553	3. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.276	13.000	10.000	3.923			0,29	
554	4. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1038 + 1037)	1033	0	0	0	0			<	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034								
665	3. Приходи од учешћа у добити придружених правних лица и заједничких подухвата	1036								
669	4. Остали финансијски приходи	1037								
682	II. ПРИХОДИ ОД КАПАЛА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.276	15.000	10.000	2.623			0,26	
683 и 684	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛНЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	5	0	4			#DIV/0!	
685	IV. ПОЗИТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛНЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1040			0	0			0	
686	V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1041		0	0	0			0	
687	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ПРАВНИХ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1042								
688	1. Финансијски расходи од односа са матичним и зависним правним лицима	1043								
689	2. Финансијски расходи од односа са осталим повезаним правним лицима	1044								
690	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1045								
691	4. Остали финансијски расходи	1046	1	5	4	4			#DIV/0!	
692	II. РАСХОДИ КАПАЛА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047								
693	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛНЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1048	4.276	14.995	10.000	2.919			0,29	
694	IV. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1049								
695	V. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1050	14.477	20.000	10.000	1.569			0,16	
696	VI. ПРИХОДИ ОД УКИДАЊАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО БЕР ВРЕДНОСТИ ПРОЗ ВИЛАЧАН УСПЕХА	1051	32.656	20.000	15.000	0			0,00	
697	VI. РАСХОДИ ОД УКИДАЊАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО БЕР ВРЕДНОСТИ ПРОЗ ВИЛАЧАН УСПЕХА	1052	2.593	3.000	2.500	629			0,25	
698	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1053 + 1056 - 1057)	1053	11.968	4.700	3.000	756			0,25	
699	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1054								
700	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1055	17.349	38.551	28.140	80.419			2,84	
701	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1056								
702	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1057								
703	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1058								
704	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	17.347	38.551	28.140	80.419			2,84	
705	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1060								
706	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1061								
707	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1062								
708	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1063								
709	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1064								
710	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1065	16.143							
711	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1066								
712	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1067								
713	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1068								
714	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1069								
715	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1070								
716	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1071								
717	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1072								
718	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1073								
719	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1074								
720	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1075								
721	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1076								
722	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1077								
723	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1078								
724	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1079								
725	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1080								
726	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1081								
727	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1082								
728	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1083								
729	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1084								
730	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1085								
731	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1086								
732	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1087								
733	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1088								
734	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1089								
735	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1090								
736	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1091								
737	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1092								
738	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1093								
739	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1094								
740	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1095								
741	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1096								
742	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1097								
743	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1098								
744	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1099								
745	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1100								
746	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1101								
747	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1102								
748	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1103								
749	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1104								
750	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1105								
751	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1106								
752	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1107								
753	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1108								
754	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1109								
755	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1110								
756	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1111								
757	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1112								
758	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1113								
759	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1114								
760	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1115								
761	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1116								
762	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1117								
763	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1118								
764	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1119								
765	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1120								
766	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1121								
767	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1122								
768	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1123								
769	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1124								
770	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1125								
771	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1126								
772	VI. ДОБИТАК ПРЕ О									

I. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАЏИНСКИМ УПАТЧИМА	1066								
II. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА БЕТНИЧКОМ ВПАСНИКУ	1067								
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ									
1. Основна зарада по акцији	1068								
2. Умалена (разводњена) зарада по акцији	1069								

Датум 24.05.2020



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	30.06.2020.		Индекс период 30.06.20 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,572,342	2,000,372	1,819,772	1,637,114	0.91
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4,323	5,000	4,500	2,369	0.53
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2,329	5,000	4,500	2,369	0.53
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1,994				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	1,567,997	1,995,350	1,815,250	1,654,723	0.91
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2,648	3,200	3,100	2,648	0.85
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	519,143	750,000	720,000	519,143	0.72
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	935,957	1,150,000	960,000	935,957	0.97
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	936	2,000	2,000	936	0.47
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	109,313	90,000	130,000	196,039	1.51
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018		150	150		0.00
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0024 + 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	22	22	22	22	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	22	22	22	22	1.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јамства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	22,737	18,500	18,000	22,737	1.26
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	449,733	428,405	427,526	500,940	1.17
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	136,008	155,905	180,528	198,178	1.10

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	135,192	155,000	180,000	197,492	1.10
11	2. Недовршена производа 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	526	686	1.30
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	110,538	145,000	120,000	104,459	0.87
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	120,000	104,459	0.87
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	34,168			26,431	
238	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 238 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		0	0	103,000	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				3,000	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				100,000	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	162,693	125,000	125,000	56,570	0.45
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3,306	2,500	2,000	12,302	6.15
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3,022				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,044,812	2,447,277	2,283,298	2,180,791	0.96
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	118,211	120,000	120,000	112,167	0.93
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,977,983	2,303,677	2,119,998	2,157,112	1.02
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,770,068	2,025,000	1,850,000	1,880,841	1.02
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Уплати	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,770,068	2,025,000	1,850,000	1,880,841	1.02
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	224,058	278,677	269,998	292,414	1.08
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	224,058	245,909	245,909	224,058	0.91
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		32,768	24,089	68,356	2.84
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	16,143	0	0	16,143	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	16,143			16,143	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6,700	380	380	7,080	18.63
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6,700	0	0	6,700	
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	6,700			6,700	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	380	380	380	1.00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		380	380	380	1.00
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	60,129	81,050	81,650	16,599	0.20
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,294	5,000	7,500	2,176	0.29
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	43,065	76,050	74,150	9,786	0.13
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	42,946	75,900	74,000	9,667	0.13
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	119	150	150	119	0.79
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8,574				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	255			229	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5,941			4,408	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2,044,812	2,465,777	2,283,298	2,180,791	0.96
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	118,211	120,000	120,000	112,187	0.93

Датум 24.05.2020

М.П. Овлашћено лице: з.ч.п. дипл. правник



Предузеће: ЈП Топлификација Пожаревац
Матични број: 07351682

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.-30.06.2020.		Индекс Период 01.01.- 30.06.2020./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	522,253	419,000	263,000	274,989	1.05
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	446,963	350,000	240,000	256,817	1.07
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4,164	9,000	3,000	2,923	0.97
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	71,126	60,000	20,000	15,249	0.76
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	500,663	635,000	306,200	224,173	0.73
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	236,561	500,000	245,000	126,879	0.52
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	131,112	135,000	61,200	55,643	0.91
9	3. Плаћене камате	3008	1			3	
10	4. Порез на добитак	3009	4,628			828	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	128,361			40,820	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	21,590			50,816	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		216,000	43,200		0.00
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	112	5,500	2,200	813	0.37
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	2,200	813	0.37
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	305,740	9,500	4,000	210,813	52.70
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	305,740	9,500	4,000	110,813	27.70
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				100,000	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	305,628	4,000	1,800	210,000	116.67
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	290,491	225,000	50,000	53,061	1.06
29	1. Увећање основног капитала	3026	290,491	225,000	50,000	53,061	1.06
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	290,491	225,000	50,000	53,061	1.06
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	812,856	649,500	315,200	328,863	1.04
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	806,403	644,500	310,200	434,986	1.40
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6,453	5,000	5,000		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				106,123	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	156,240	120,000	120,000	162,693	1.36
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	У. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	162,693	125,000	125,000	56,570	0.45

Датум: 24.05.2020.



Овлашћено лице: Дејан Дачић дипл. правник

Предузеће: ЈП Топлификација Пожаревац
Матични број: 07351682

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.-30.06.2020.		Индекс Период 01.01.- 30.06.2020. / план 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	30,421,584	30,416,566.54	1.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	91,760,153.24	102,570,129	43,397,410	42,432,166.87	0.98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	107,463,260.40	120,930,182	51,165,546	49,497,122.76	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	700,000	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	600,000	124,022.64	0.21
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2	2	2	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,168,486.89	1,500,000	1,000,000	612,828.40	0.61
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	514,245	511,006	0.99
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	1.00
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	1,300,000	799,961.58	0.62
20	Дневнице на службеном путу	200,340.00	200,000	100,000	10,755.00	0.11
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	80,000	71,905.00	0.90
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	5,500,000	4,015,634.52	0.73
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,495,836.00	500,000	0	0.00	0.00

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.05.2020.



Овлашћено лице: Дејан Дачић дипл. правник

Предузеће: ЈП Топлификација Пожаревац
Матични број: 07351682

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

Датум: 24.05.2020.



Овлашћено лице: Дејан Дачић дипл. правник

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

План за период 01.01-31.12.2020.					
	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	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Датум: 24.05.2020.



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							12.10.2018.	7131-3-2	31,373,870
2017	62,757,740	2018	31,378,870		20.11.2018.		12.06.2017.	3813-2-2	125,235,591
2016	250,471,183	2017	125,235,591		30.11.2017.			3714-4	48,652,194
2015	97,304,388	2016	48,652,194		10.11.2016.		29.06.2015.	4639-3	55,414,239
2014	110,828,477	2015	55,414,239		12.11.2015.				
2013	53,565,636	2014					12.04.2013.	2074-2	30,033,624
2012	60,067,248	2013	30,033,624		09.12.2013.		19.06.2012.	2818-2	16,553,043
2011	41,382,609	2012	16,553,043		21.12.2012.				

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 24.05.2020.



Овлашћено лице: Дејан Дачић, дипл. правник

0 25.00 25.00 25.00

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 почеса	Период почеса	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница приквартал	Главница другиквартал	Главница трећиквартал	Главница четвртиквартал	Камата приквартал	Камата другиквартал	Камата трећиквартал	Камата четвртиквартал
Домаћи кредитор					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
Страни кредитор					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
Укупно кредитно задужење					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			

*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: 24.05.2020.



Овлашћено лице: Дејан Дечић дипл. правник

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (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			111,159.87
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		28,513,570.73
	068	Текући рачуни	KOMERCIJALNA BANKA		
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		21,462,389.83
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		1,917,761.84
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		2,403,769.36
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		
30.09.2020.	068	Благајна			2,161,463.00
	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	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)		

Датум: 24.05.2020.



Овлашћено лице: Државни депозит, правни

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

е н и р ј	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 контим а)				
	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
	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
	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

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

3	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
4	Топлификација МЗ Сопот - ИТПС Пећка III фаза, ИТПС Пећка IV - 1 фаза, ИТПС Пећка IV - 2 фаза		2019		67,907	33,576
5	Ширење топлификационе мреже у насељу Ђириковац - десна страна од пута Пожаревац Костолац		2020		70,000	
3	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	
7	Прикључни топловод за ТПС 5/65 и 10/65 В.Павловића бб		2020		9,468	
3	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	
3	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	
3	Преносна мрежа у Ратарској улици		2020		8,701	
1	ТПС "Ратарска 45а"		2020		60,537	
2	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	
4	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	
5	ТПС "Ратарска 146"		2020		7 261	

7	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	
3	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	
3	Мале локације 2019			2020		80,000	3,000
3	Мале локације 2020			2020			
Укупно:		0	0			1,086,563	344,595

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

у 000 дин

е 1 1 3 1	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
	Ширење топлификационе мреже – Наставак топловода кроз Изворску улицу, изградња преносне топловодне мреже - наставак изградње градске мреже у Изворској улици	7,140		7,140		7,140					
	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 Црноотравска	16,624		16,624		16,624					
	ТПС Цане Бабовића 39 изградња ТПС 6/76	1,436		1,436		1,436					

	ТПС Шеста Личка 85 Изградња ТПС 9/85	5,324		5,324		5,324					
	ТПС Моравска 22 и изградња ТПС и прикључног топловода ТПС 3/65 + 19/58	3,076		3,076		3,076	16,390				
	ТПС Илије Гојковића изградња на локацији ИТПС у Пожаревцу од улице Ђуре Ђаковића	9,033		9,033	8,875	9,033	9,033				
	Топлификација МЗ Сопот - ИТПС Пећка III фаза, ИТПС Пећка IV - 1 фаза, ИТПС Пећка IV - 2 фаза	34,331		34,331	4,321	34,331	4,321				
	Ширење топлификационе мреже у насељу Тириковац - десна страна од пута Пожаревац Костолац	70,000		33,007		46,508					
	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	28,337					
3	Прикључни топловод за ТПС 5/65 и 10/65 В.Павловића бб	9,468		3,848	1,670	6,402	1,670				
1	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							
2	Преносна мрежа у Ратарској улици	43,107		22,191	14,647	0	14,647				
3	ТПС "Ратарска 45а"	8,701		1,859	3,077	5,856	22,884				

4	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		41,471				
5	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	43,260	21,512			
3	ТПС "Ратарска 146"	7,765		1,326		5,146				
7	ТПС "Ратарска 209"	7,261		1,313		4,838	18,211			
3	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		34,616				
9	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		0				
0	Мале локације 2019	57,000		25,000	2,104	35,000	2,104			
1	Мале локације 2020	80,000		20,000		40,000	40,613			
		625,344		304,106	53,913	368,398	151,385	0	0	0

Датум: 24.05.2020.



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 30.06.2020.**

у динарима

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ		Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	103,000,000.00	0.00	103,000,000.00
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	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, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	3,000,000.00		3,000,000.00
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9115			
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	231,093,696.82	126,634,766.66	104,458,930.16
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	157,809,849.98	71,558,975.48	86,250,874.50
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 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	73,283,846.84	55,075,791.18	18,208,055.66
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, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	36,108,561.53	0.00	36,108,561.53
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3,138,428.64		3,138,428.64
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	983,762.03		983,762.03
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			0.00
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	31,715,682.52		31,715,682.52
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0.00
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	270,688.34		270,688.34

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110/00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године.

Датум: 24.05.2020.

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



ЈП "Топлификација" Пожаревац

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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020.

Пожаревац 24.05.2020.

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 климатизационих система
- 43.29 – остали инсталациони радови у грађевинарству
- 46.74 – трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
- 62.02 – консултантске делатности у области информационе технологије
- 70.22 - консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање
- 71.20 – техничко испитивање и анализе

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 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 m² (од чега се на управну зграду односи 472 m², на диспечерски центар 50 m²). Од фабрике машина „Морава“ изнајмили смо 2000 м² складишног простора од 01.01.2020. Предузеће такође поседује магацински простор од 1.237 m².

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 86% у односу на планиране. Пословни расходи реализовани су 64 % у односу на планиране. Пословни добитак износи 76.058 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 топлофикациону мрежу, као и приходе од закупнина објекта од осталих правних лица и износе 46% у односу на планиране величине. Примљена средства за прикључак од физичких и правних лица оприходују се 100%. Трошкови материјала реализовани су 7% и односе се на трошкове материјала за текуће одржавање система. Трошкови горива и енергије реализовани су 75% у односу на план за посматрани период. Трошкови производних услуга реализовани су 35% 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 2.923 хиљада динара и највећим делом су резултат обрачунате затезне камате за неблаговремено измирене обавезе по основу испоручене топлотне енергије и прихода од камата по основу утужења.

Остали приходи остварени су у износу од 629 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 25% 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 30.06.2020. године износи 2.180.791 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 већем % од планираног. Друга потраживања односе се на потраживања од запослених, за више плаћен порез на добитак, накнаде зарада које се рефундирају, по основу накнада штете.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је осварило нето прилив готовине из активности финансирања и из пословних активности. Предузеће има нето одлив готовине активности инвестирања. Нето одлив готовине у посматраном периоду износи 106.123 хиљада динара. На крају другог квартала стање готовине износи 56.570 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Углавном су све позиције у оквиру Трошкова запослених реализоване су у планском износу. Помоћ радницима и породици радника релизован је 73% у односу на планиране величине за квартал. У другом 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 01.01-30.06.2020. год. запошлен 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 011-06-134/6од 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 2020. години нису планиране субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за донације остварена су у оквиру планских величина за други 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 188.538,35 динара и трошкови рекламе и пропаганде нису реализовани.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Износ остварених инвестиција у планираном периоду је 151.385 хиљада динара из Фонда за заштиту животне средине 110.772. хиљада динара из сопствених средстава 40.613 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).

Извештај другог квартала доставља се у року од 30 дана од дана истека тромесечја који је прописан одредбом члана 63. Закона о јавним предузећима тако да је временски рок између предаје првог и другог квартала мали услед ванредног стања дошло је до промене у организацији рада што је узроковало да све планиране активности нису реализоване .

Датум 24.05.2020.год.

Овлашћено лице:

Дејан Дачић

директор

