

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 28.01.2021. 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.-31.12.2020.( 4 квартал).
2. Одлуку о усвајању тромесечног извештаја и образаца тромесечног извештаја за четврти квартал 01.01.2020.-31.12.2020. године доставити Оснивачу Скупштини града Пожареваца.

НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»  
Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП  
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»

Бр. 384- 3 28.01.2021.год.



Небојша Јочић, дипл.економиста

ЈП“Топлификација“ Пожаревац

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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.

Пожаревац 26.01.2021.

## 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 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 97% у односу на планиране. Пословни расходи реализовани су 87 % у односу на планиране. Пословни добитак износи 75.401 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 107% 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 49% у односу на планиране величине. Примљена средства за прикључак од физичких и правних лица оприсују се 100%. Трошкови материјала реализовани су 21% и односе се на трошкове материјала за текуће одржавање система. Трошкови горива и енергије реализовани су 101% у односу на план за посматрани период. Трошкови производних услуга реализовани су 43% и највећи део трошкова односи се на инвестиционо одржавање. Трошкови амортизације за пословну годину приказују се по истеку и обрачуна пословне године.

Финансијски приходи износе 6.444 хиљада динара и највећим делом су резултат обрачунате затезне камате за неблаговремено измирене обавезе по основу испоручене топлотне енергије и прихода од камата по основу утужења.

Остали приходи остварени су у износу од 1.328 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 0.71% 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 31.12.2020. године износи 2.409.742 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 прилив готовине у посматраном периоду износи 111.270 хиљада динара. На крају четвртог квартала стање готовине износи 273.963 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 68% у односу на планиране величине за квартал. У четвртом кварталу износи давања за дуже и теже болести запосленог или члана уже породице на основу Колективног уговора крећу се у оквиру плана. На основу члана 246. Закона о раду репрезентативни синдикати на територији Републике Србије и Влада 23.марта 2017.године закључили су Анекс 1 Посебног колективног уговора за јавна предузећа на територији Републике Србије. Промењен је члан 67. став 5. везан за исплату солидарне помоћи запосленом у складу са општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. „Солидарна помоћ додељује се запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, износ те помоћи на годишњем нивоу, утврдиће се за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу за законом и просечног месечног фонда од 174 сата.“.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду од 01.01-31.12.2020. год. запошлен је један нови радник на одређено 2 радника је са одређеног прешао на рад преко привремених и повремених послова ,1 радник је прешао са уговора о стручном усавшавању на привремене и повремене послове затим на одређено и примљени су 7 радника преко привремених и повремених послова. У наведеном периоду 1 радник је преминуо.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

На основу чл. 36, Статута ЈП „Топлификација“ Пожаревац, на седници одржаној дана 31.08.2020. године, Надзорни одбор ЈП „Топлификација“ Пожаревац усвојио Одлуку о ценама топлотне енергије за купце прикључене на систем даљинског грејања - грејање сезона 2020/2021 година. На основу одлуке број 011-06-168/2020-10 од 09.10.2020.године Скупштина града Пожареваца дала је сагласност на цене услуга ЈП „Топлификација“Пожаревац. Наведене цене услуга грејања примењују се од 01.10.2020. 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 четврти кватал за 2020. годину. Донирана су углавном средства и износу од по 5.000 ,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 297.593,15 динара и трошкови рекламе и пропаганде реализовани су у износу од 24.000,00 динара.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Износ остварених инвестиција у планираном периоду је 290.313 хиљада динара из Фонда за заштиту животне средине 219.843 хиљада динара из сопствених средстава 70.470 хиљада динара.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

У извештајном периоду ЈП "Топлификација " 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).

У складу са мерама Владе РС донетим ради спречавања појаве ширења и сузбијања заразне болести COVID 19 Закључка Штаба за ванредне ситуације Града Пожаревца бр. 012-82-63/2020 од 23.11.2020. и Одлуке бр.011-82-1 о проглашењу ванредне ситуације за територију Града Пожаревца од 23.11.2020. утврђена је радна обавеза рада ван просторија предузећа .Наведене чињенице утицале су на пословања

Датум 26.01.2021.год.

Овлашћено лице:

Славиша Стојковић

---

директор



Предузеће: ЈП "Топлификација" Пожаревац  
Матични број: 07351682

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.-31.12.20.		Индекс Период 01.01- 31.12.20./
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	487,713	510,000	510,000	497,007	<b>0.97</b>
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	425,000	454,687	<b>1.07</b>
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	425,000	454,687	<b>1.07</b>
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			433	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	68,412	85,000	85,000	41,887	<b>0.49</b>
	<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	481,783	485,244	485,244	421,606	<b>0.87</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	51,132	49,950	49,950	10,664	<b>0.21</b>
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	134,594	152,200	152,200	153,838	<b>1.01</b>
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	122,281	137,034	137,034	126,563	<b>0.92</b>
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	78,207	56,510	56,510	24,099	<b>0.43</b>
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	80,470	70,000	70,000	92,959	<b>1.33</b>
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	37				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	15,062	19,550	19,550	13,483	<b>0.69</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	5,930	24,756	24,756	75,401	<b>3.05</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	4,276	15,000	15,000	6,444	<b>0.43</b>
66, осим 662, 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	15,000	6,444	<b>0.43</b>
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	5	4	<b>0.80</b>
56, осим 562, 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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	1	5	5		<b>0.00</b>

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4,275	14,995	14,995	6,440	0.43	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	14,477	20,000	20,000	4,618	0.23	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	32,656	20,000	20,000	18,721	0.94	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,593	3,000	3,000	1,328	0.44	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11,968	4,200	4,200	2,981	0.71	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		38,551	38,551	66,085	1.71	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	17,349					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	2					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		38,551	38,551	66,085	1.71	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	17,347					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			5,783	5,783	9,912	1.71	
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1,204					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		32,768	32,768	56,173	1.71	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	16,143					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

Датум:26.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Славиша Стојковић дипл. правник

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	31.12.2020.		Индекс период 31.12.20 / програм текућа 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	<b>1,572,342</b>	<b>2,000,372</b>	<b>2,000,372</b>	<b>1,727,999</b>	<b>0.86</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>4,323</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,221</b>	<b>1.04</b>
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	5,000	2,663	0.53
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1,994			2,558	
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 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	<b>1,567,997</b>	<b>1,995,350</b>	<b>1,995,350</b>	<b>1,722,756</b>	<b>0.86</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2,648	3,200	3,200	2,648	0.83
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	519,143	750,000	750,000	566,165	0.75
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	935,957	1,150,000	1,150,000	1,010,028	0.88
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	936	2,000	2,000	523	0.26
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	109,313	90,000	90,000	143,392	1.59
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		150	150		0.00
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 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 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>1.00</b>
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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	<b>22,737</b>	<b>18,500</b>	<b>18,500</b>	<b>22,738</b>	<b>1.23</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>449,733</b>	<b>428,405</b>	<b>428,405</b>	<b>659,005</b>	<b>1.54</b>
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>136,006</b>	<b>155,905</b>	<b>155,905</b>	<b>184,064</b>	<b>1.18</b>
10	1. Материјал, резервни депови, алат и ситан инвентар	045	135,192	155,000	155,000	183,950	1.19
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	905	114	0.13
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>110,538</b>	<b>145,000</b>	<b>145,000</b>	<b>148,898</b>	<b>1.03</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	145,000	148,898	1.03	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	34,168			47,470		
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062		0	0	0		
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						
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	162,693	125,000	125,000	273,963	2.19	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	3,306	2,500	2,500	4,234	1.69	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	3,022			376		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2,044,812	2,447,277	2,447,277	2,409,742	0.98	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	118,211	120,000	120,000	110,613	0.92	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1,977,983	2,303,677	2,303,677	2,253,998	0.98	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1,770,068	2,025,000	2,025,000	1,989,911	0.98	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	1,770,068	2,025,000	2,025,000	1,989,911	0.98	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	224,058	278,677	278,677	264,087	0.95	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	224,058	245,909	245,909	207,914	0.85	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		32,768	32,768	56,173	1.71	
35	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	16,143	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423	16,143					
40	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	6,700	380	380	6,700	17.63	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	380	380	0	0.00	
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		0.00	
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	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	60,129	81,050	81,050	77,872	0.96	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0	0	0		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	2,294	5,000	5,000	2,039	<b>0.41</b>	
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>43,065</b>	<b>76,050</b>	<b>76,050</b>	<b>62,443</b>	<b>0.82</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	42,946	75,900	75,900	62,324	<b>0.82</b>	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	119	150	150	119	<b>0.79</b>	
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	8,574			9,415		
<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	255					
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	5,941			3,975		
	<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>2,044,812</b>	<b>2,465,777</b>	<b>2,465,777</b>	<b>2,409,742</b>	<b>0.98</b>	
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	118,211	120,000	120,000	110,613	<b>0.92</b>	

Датум 26.01.2021

М.П.

Овлашћено лице:

Славиша Стојковић дипл. Правник

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.-31.12.2020.		Индекс Период 01.01.- 31.12.2020./ програм текућа 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>522,253</b>	<b>419,000</b>	<b>419,000</b>	<b>551,379</b>	<b>1.32</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	446,963	350,000	350,000	503,131	1.44
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4,164	9,000	9,000	4,564	0.51
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	71,126	60,000	60,000	43,684	0.73
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>500,663</b>	<b>635,000</b>	<b>635,000</b>	<b>430,621</b>	<b>0.68</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	236,561	500,000	500,000	232,034	0.46
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	131,112	135,000	135,000	135,978	1.01
9	3. Плаћене камате	3008	1			4	
10	4. Порез на добитак	3009	4,628			1,694	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	128,361			60,911	
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>21,590</b>			<b>120,758</b>	
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		216,000	216,000		<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	5,500	1,880	<b>0.34</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	5,500	1,880	0.34
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>305,740</b>	9,500	9,500	231,211	<b>24.34</b>
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	9,500	231,211	24.34
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>305,628</b>	4,000	4,000	229,331	<b>57.33</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	225,000	219,843	<b>0.98</b>
29	1. Увећање основног капитала	3026	290,491	225,000	225,000	219,843	0.98
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	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	225,000	219,843	<b>0.98</b>
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>812,856</b>	649,500	649,500	773,102	<b>1.19</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>806,403</b>	644,500	644,500	661,832	<b>1.03</b>
45	<b>Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	<b>6,453</b>	5,000	5,000	111,270	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>156,240</b>	120,000	120,000	<b>162,693</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	<b>162,693</b>	125,000	125,000	<b>273,963</b>	<b>2.19</b>

Датум: 26.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Славиша Стојковић 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.-31.12.2020.		Индекс Период 01.01.- 31.12.2020./ 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	71,901,660	70,905,345.95	0.99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	91,760,153.24	102,570,129	102,570,129	98,839,536.33	0.96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	107,463,260.40	120,930,182	120,930,182	115,296,319.24	0.95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	82	82	82	81	0.99
4.1.	- на неодређено време	77	78	78	76	0.97
4.2.	- на одређено време	5	5	5	5	1.00
5	Накнаде по уговору о делу	515,506.31	850,000	850,000	80,974.83	0.10
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	1	0.50
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	850,000	2,237,702.32	2.63
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2	2	9	4.50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,168,486.89	1,500,000	1,500,000	846,464.73	0.56
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	1,234,188	1,187,107	0.96
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	1.00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,066,786.83	2,100,000	2,100,000	1,848,460.63	0.88
20	Дневнице на службеном путу	200,340.00	200,000	200,000	51,385.00	0.26
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1,500,000	1,500,000	0	
23	Број прималаца	0	2	2	0	
24	Јубиларне награде	804,188.78	270,000	270,000	254,821.89	0.94
25	Број прималаца	10.00	3	3	3	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	4,791,793.84	7,000,000	7,000,000	4,759,466.96	0.68
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,495,836.00	500,000	500,000	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: 26.01.2021.

Овлашћено лице: Славиша Стојковић 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>	<b>77</b>	<b>6</b>	<b>2</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>	<b>77</b>	<b>5</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>	<b>76</b>	<b>5</b>	

Датум:26.01.2021.

Овлашћено лице: Славиша Стојковић дипл. правник

М.П.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

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

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

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

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

Датум: 26.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Славиша Стојковић дипл. правник

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.-31.12.2020.		Индекс Период 01.01.- 31.12.2020./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0	0	0.00	
2.	Донације	899,650.00	900,000	900,000	395,600.00	0.44
3.	Хуманитарне активности	0.00	0	0	0.00	
4.	Спортске активности	0.00	0	0	0.00	
5.	Репрезентација	469,046.50	600,000	600,000	297,593.15	0.50
6.	Реклама и пропаганда	0.00	690,000	690,000	24,000.00	0.03
7.	Остало	0.00	0	0	0.00	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				ОСП Смуљ Пожаревац	помоћ за уређење приобаља 2 вештачка језера за организацију такмичења	10,000.00			
2				Удружење Пламен Културе Пожаревац	помоћ за реализацију културно сценских програма	7,000.00			
3				Женски фудбалски клуб	помоћ за несметано функционисање клуба	7,000.00			
4				К.К Поскок Пожаревац	помоћ за организовање такмичења	10,000.00			
5				Удружење пчелара	помоћ за организацију IX Међународног саветовања пчелара	10,000.00			
7				Основна школа Милош Савић Лучица	помоћ за организацију школске славе	10,000.00			
8				Фитнес центар Хангар	помоћ за набавку опреме	10,000.00			
9				Црквена општина Острво	помоћ за организовање прославе Светог Саве и куповину пакетића	7,000.00			
10				Спортско ђудо удружење Пожаревац	помоћ за учествовање на турнирима и куповину опреме	7,000.00			
11				О Ш Вук Карађић Пожаревац	помоћ за прославу Светог Саве школске славе	10,000.00			
12				Удружење глувих Бамби Пожаревац	помоћ за организацију такмичења	7,000.00			
13				Боксерско спортско удружење Сретен Мирковић	помоћ за несметано функционисање удружења и унапређење и развоја боксерског спорта	10,000.00			
14				УНБО Сашка и дружина Пожаревац	помоћ за трошкове пута телекомуникације и реализацију активности	10,000.00			
				Наутичко друштво Дунавац Костолац	помоћ за несметано функционисање друштва и реализацију активности	10,000.00			
15				ФК Млади радник Пожаревац	помоћ за функционисање клуба	10,000.00			
16				ФК Пресинг Пожаревац	помоћ за функционисање клуба	7,000.00			
17				Савез друштва инжењера и техничара града Пожаревца	помоћ за организацију славе Сета Три Јарарха	9,600.00			
18				Омладински савет Пожаревца	помоћ за реализацију пројекта Снага је у нама	10,000.00			

19				Клуб за спорт и рекреацију слепих Полет	помоћ за организацију спортских манифестација	7,000.00			
20				Спортско удружење Навијача Партизан 012 Пожаревац	помоћ за несметано функционисање удружења	10,000.00			
21				Боксерски клуб Boxing planet Пожаревац	помоћ за функционисање клуба	7,000.00			
22				Риболовачко друштво Горња мала Пожаревац	помоћ за организацију такмичења	10,000.00			
23				Удружење Кикирез Касидол	помоћ за реализацију коњичких трка у Касидолу	7,000.00			
24				ФК Пролетер Пожаревац	помоћ за функционисање клуба	10,000.00			
25				Удружење Креативни роми Костолац	помоћ за организацију недеље културе рома	7,000.00			
26				Удружење Романо вилло Костолац	помоћ за организацију ромског бала	7,000.00			
27				Градски Рукометни Савез Пожаревац	помоћ за функционисање клуба	10,000.00			
28				Удружење Импулс Србија	помоћ за издавање публикације Сфера	10,000.00			
29				Атлетски клуб Пожаревац	помоћ за куповину опреме	10,000.00			
30				Добротворно удружење Коло српских сестара	помоћ за хуманитарни рад	10,000.00			
31				ФК Трон Пожаревац	помоћ за функционисање клуба и организацију турнира	7,000.00			
32				ФК Морана Пругово	меморијални турнир Пругово	7,000.00			
33				Спортско удружење Делфини 012 Пожаревац	обука пливања за ученике основних школа на градском базену	10,000.00			
34				АРТ Круг ПМ Пожаревац	Ликовна колонија Тулба 2020	10,000.00			
35				Музичка омладина Пожаревац	помоћ за организовање осмих јулских музичких сусрета	10,000.00			
36				Градски Рукометни Савез Пожаревац	помоћ за набавку безkontakтног топломера	10,000.00			
37				Удружење Солидарност Online Пожаревац	помоћ за набавку постељине за Општу болницу Пожаревац	10,000.00			
38				Клуб за практично стрелаштво Гром Пожаревац	несметано функционисање клуба	5,000.00			
				Удружење навијача Партизана	помоћ за несметано функционисање удружења	10,000.00			
				Удружење Рома Радна мала	набавка средстава за дезинфекцију	5,000.00			
				Мото клуб Ватрени	помоћ за организацију крос трке за награду Пожаревац	10,000.00			
				Стонотениски клуб Пролетер	помоћ за несметано функционисање клуба	5,000.00			
				Удружење Рома Браничево	помоћ за доделу новогодишњих пакетића ромској деци	5,000.00			
				Боксерско спортско удружење Сретен Мирковић	унапређење и развој боксерског спорта у Браничевском округу	10,000.00			
				Омладински Рукометни Клуб МР	помоћ за несметано функционисање клуба	10,000.00			
				Креативни Роми Удружење Костолац	помоћ за новогодишње пакетиће	5,000.00			
						<b>395,600.00</b>			

Датум: 26.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице: Славиша Стојковић 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: 26.01.2021.

М.П. \_\_\_\_\_ јено лице: Славиша Стојковић дипломирани правник

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ				децембар предходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне 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	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.78	0.78	0.78		101.30
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф12	kWh	12 месеци	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.86	0.86	0.86		101.18
<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	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	30.87	30.87	30.87		118.96
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф22	m2	12 месеци	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	30.87	30.87	30.87		118.96
<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	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	199.61	199.61	199.61		120.63
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф221	kW	12 месеци	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	199.61	199.61	199.61		120.63
<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 расподеле	по очитавању	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	30.00	30.00	30.00		120.00
<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	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97		101.04
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф14	kWh	12 месеци	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.07	1.07	1.07		100.94
<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	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	38.59	38.59	38.59		118.99
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф24	m2	12 месеци	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	38.59	38.59	38.59		118.99
<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	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	249.51	249.51	249.51		120.64
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф241	kW	12 месеци	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	249.51	249.51	249.51		120.64
<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 расподеле	по очитавању	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	30.00	30.00	30.00		120.00

Датум: 26.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Славиша Стојковић дипл. правник

Предузеће: ЈП Топлификација Пожаревац  
 Матични број: 07351682  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 01.01.-31.12. 2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 01.01.-31.12. 2019. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страни кредитор					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 образцу 10

Датум: 26.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице: Славиша Стојковић 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. (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)		
31.03.2020.	068	Благајна			101.799.00
	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
30.06.2020.	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		0.00
	068	Благајна			2.087.468.00
	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
30.09.2020.	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)		
	068	Благајна			2.161.463.00
	068	Чекови грађана и платне картице			160.239.52
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		56.865.907.31
31.12.2020.	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		47.253.968.63
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		1.580.980.48
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		8.787.413.96
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		
	068	Благајна			1.516.258.00
	068	Чекови грађана и платне картице			45.956.19
31.12.2020.	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		73.761.461.27
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		184.149.014.96
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		15.951.602.92
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		0.80
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		
	068	Благајна			54.697.00



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 – дистрибутивна мрежа и прикључни топловоди на локацији ТПС 1/60, 2/60 и 10/60 - ТПС "Милоша Обилића 36" у Пожаревцу			2018		62,582	53,347
4	Ширење топлификационе мреже – Наставак топловода кроз Изворску улицу, изградња преносне топловодне мреже - наставак изградње градске мреже у Изворској улици			2018		7,140	0
5	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији која обухвата објекте на адресама: Радисава Цвејића - непарна страна, Живана Цвејића, Феникса Канића, Десанке Максимовић, Виминацијум, Драгољуба Јурића, М. Богдановић, Пећка део и Војске Југославије део			2018		55,029	38,404
6	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
7	ТПС Цане Бабовића 39 изградња ТПС 6/76			2018		6,065	4,629
8	ТПС Шеста Личка 85 Изградња ТПС 9/85			2018		6,065	741
9	ТПС Моравска 22 и изградња ТПС и прикључног топловода ТПС 3/65 + 19/58			2018		6,065	2,989
10	ТПС Илије Гојковића изградња на локацији ИТПС у Пожаревцу од улице Ђуре Ђаковића			2018		21,441	12,408
11	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
12	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



7	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	34,331	4,321	34,331	4,321
8	Ширење топлификационе мреже у насељу Ђириковац - десна страна од пута Пожаревац Костолац	58,652		33,007		46,508		52,000		58,652	24,832
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	28,337	16,390	37,261	34,838	41,722	34,838
10	Прикључни топлвод за ТПС 5/65 и 10/65 В.Павловића бб	9,468		3,848	1,670	6,402	1,670	9,108	7,928	9,468	7,928
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						34,822	
12	Преносна мрежа у Ратарској улици	43,107		22,191	14,647	0	14,647	0	21,451	43,107	21,450
13	ТПС "Ратарска 45а"	8,701		1,859	3,077	5,856		8,628	5,639	8,701	6,085
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		41,471	22,884	54,182	43,995	60,537	45,054
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	43,260	21,512	56,508	21,512	63,133	38,494
16	ТПС "Ратарска 146"	7,765		1,326		5,146		7,736	871	7,765	1,153
17	ТПС "Ратарска 209"	7,261		1,313		4,838		7,231	758	7,261	831
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		34,616	18,211	45,363	18,211	50,736	18,211
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		0		0	494	14,128	566
20	Мале локације 2019	57,000		25,000	2,104	35,000	2,104	57,000	57,000	57,000	57,000
21	Мале локације 2020	80,000		20,000		40,000	40,613	60,000	6,587	80,000	13,470
		<b>613,996</b>		<b>304,106</b>	<b>53,913</b>	<b>368,398</b>	<b>151,385</b>	<b>471,981</b>	<b>234,742</b>	<b>613,996</b>	<b>290,313</b>

Датум:26.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Славиша Стојковић дипл. правник

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ  
АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  
на дан 31.12.2020.**

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ		Бруто	у динарима	
				Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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			0.00
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0.00
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0.00
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>231,167,366.42</b>	<b>129,814,248.47</b>	<b>101,353,117.95</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	89,271,554.37	75,084,389.01	14,187,165.36
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 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	141,895,812.05	54,729,859.46	87,165,952.59
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>47,470,381.53</b>	<b>0.00</b>	<b>47,470,381.53</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5,966,638.20		5,966,638.20
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	9,502,506.24		9,502,506.24
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	31,730,548.75		31,730,548.75
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: 26.01.2021.

Овлашћено лице: Славиша Стојковић дипл. правник  
М.П.