

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 28.04.2021. 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 01.01.2021.-31.03.2021.(1 квартал).
2. Одлуку о усвајању тромесечног извештаја и образаца тромесечног извештаја за четврти квартал 01.01.2021.-31.03.2021. године доставити Оснивачу Скупштини града Пожареваца.

НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»
Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»

Бр. 1965- 2 28.04.2021.год.



Јосип Клејић
Небојша Јочић, дипл.економиста

ЈП“Топлификација“ Пожаревац

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021.

Пожаревац 26.04.2021.

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 2021. годину, који је усвојио Надзорни одбор 30.11.2020.године 6193-2, прослеђен је градском већу и усвојен на седници Скупштине града 24.12.2020.године Решењем број 011-06-229/2020-17-2).

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 76% у односу на планиране. Пословни расходи реализовани су 73 % у односу на планиране. Пословни добитак износи 37.448 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 73% 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 5.662 динара. Примљена средства за прикључак од физичких и правних лица оприходују се 100%. Трошкови материјала реализовани су 13% и односе се на трошкове материјала за текуће одржавање система. Трошкови горива и енергије реализовани су 88% у односу на план за посматрани период. Трошкови производних услуга реализовани су 66% и највећи део трошкова односи се на инвестиционо одржавање. Трошкови амортизације за пословну годину приказују се по истеку и обрачуну пословне године. Финансијски приходи износе 1.155 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 1.481 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 49% 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 2.354.399 дин за 2021. годину. Стање на дан 31.03.2021. године износи 2.411.724 динара. Имајући у виду план и реализована инвестирања квартално планирање биланса стања не даје реалан податак јер није могуће прецизно планирати ове позиције због тога што се не може прецизно предвидети динамика кретања промена ових позиција имајући у виду делатност предузећа.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је осварило нето прилив готовине из активности финансирања и из пословних активности. Предузеће има нето одлив готовине активности инвестирања. Нето одлив готовине у посматраном периоду износи 18.023 хиљада динара. На крају првог квартала стање готовине износи 255.940 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 88% у односу на планиране величине за квартал. У првом кварталу износи давања за дуже и теже болести запосленог или члана уже породице на основу Колективног уговора крећу се у оквиру плана. На основу члана 246. Закона о раду репрезентативни синдикати на територији Републике Србије и Влада 23.марта 2017.године закључили су Анекс 1 Посебног колективног уговора за јавна предузећа на територији Републике Србије. Промењен је члан 67. став 5. везан за исплату солидарне помоћи запосленом у складу са општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. „Солидарна помоћ додељује се запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, износ те помоћи на годишњем нивоу, утврдиће се за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу за законом и просечног месечног фонда од 174 сата.“.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-31.3.2021. год. није било запошљавања нових радника.

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 Пожаревца 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 2021. години нису планиране субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за донације остварена су у оквиру планских величина за први квартал за 2021. годину. Донирана су углавном средства и износу од по 10.000 и 15.000 динара . Средства предвиђена за спонзорство и хуманитарне делатности нису реализована јер нису ни планирана. Трошкови репрезентације реализовани су у износу од 116.112,40 динара и трошкови рекламе и пропаганде нису реализовани.

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

Датум 26.04.2021.год.

Овлашћено лице:

Славиша Стојковић

Дипл.правник

Предузеће: ЈП "Топлификација" Пожаревац
Матични број: 07351682

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.-31.03.21.		Индекс Период 01.01- 31.03.21./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	497,007	560,500	200,000	152,005	0.76
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	454,687	510,000	200,000	146,343	0.73
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	454,687	510,000	200,000	146,343	0.73
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	433	500			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	41,887	50,000		5,662	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	420,999	512,892	157,118	114,557	0.73
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10,664	49,150	20,000	2,539	0.13
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	153,226	157,000	80,000	70,763	0.88
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	126,563	146,192	32,118	27,747	0.86
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24,099	57,510	15,000	9,834	0.66
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	92,959	80,000	0	0	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		50	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13,488	22,990	10,000	3,674	0.37
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	76,008	47,608	42,882	37,448	0.87
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6,444	7,500	3,000	1,155	0.39
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6,444	7,500	3,000	1,155	0.39
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3	5	5	0	0.00
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3	5	5	0	0.00

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6,441	7,495	2,995	1,155		0.39
	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	4,637	15,000	5,000	1,945		0.39
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	18,721	30,000	10,000	0		0.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,329	2,000	1,000	230		0.23
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,718	8,200	3,000	1,481		0.49
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	64,976	33,903	38,877	39,297		1.01
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	64,976	33,903	38,877	39,297		1.01
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	8,905	5,085	5,832	5,895		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	3,086					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	59,157	28,818	33,045	33,402		1.01
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	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:26.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____
Славиша Стојковић дипл. правник

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.03.2021.		Индекс период 31.12.21 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,727,089	2,210,552	1,949,172	1,810,223	0.93
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5,221	5,000	4,000	5,254	1.31
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	2,663	5,000	4,000	2,696	0.67
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2,558			2,558	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	1,721,846	2,205,530	1,945,150	1,804,947	0.93
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2,648	3,200	3,000	2,648	0.88
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	565,404	770,000	700,000	565,404	0.81
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1,009,892	1,350,000	1,150,000	1,009,892	0.88
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	510	2,200	2,000	519	0.26
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	143,392	80,000	90,000	226,265	2.51
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		130	150	219	1.46
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 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	22	22	22	22	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	22	22	22	22	1.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	25,824	19,500	18,500	22,738	1.23
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	601,486	362,800	463,000	578,763	1.25
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	182,767	110,800	161,000	176,512	1.10
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	182,653	110,000	160,000	176,313	1.10
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	114	800	1,000	199		0.20
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	92,061	120,000	150,000	96,631		0.64
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	92,061	120,000	150,000	96,631		0.64
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	47,478			49,680		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	273,963	130,000	150,000	255,940		1.71
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	4,234	2,000	2,000	0		0.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	983			0		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,354,399	2,592,852	2,430,672	2,411,724		0.99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	110,613	110,000	110,000	118,081		1.07
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2,256,982	2,514,367	2,318,594	2,315,376		1.00
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,989,911	2,200,000	2,000,000	2,014,903		1.01
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	1,989,911	2,200,000	2,000,000	2,014,903		1.01
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	267,071	314,367	318,594	300,473		0.94
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	207,914	285,549	285,549	267,071		0.94
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	59,157	28,818	33,045	33,402		1.01
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6,700	380	380	6,700		17.63
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 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	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	90,717	78,105	111,698		48,174	0.43
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	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						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,032				2,004	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	66,101	78,105	111,698		36,300	0.32
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	65,982	77,905	126,498		36,181	0.29
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	119	200	200		119	0.60
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9,415					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460						
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	8,905				5,895	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					3,975	
	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	2,354,399	2,592,852	2,430,672		2,411,724	0.99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	110,613	110,000	110,000		118,081	1.07

Датум 26.04.2021

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2021.		Индекс Период 01.01.- 31.12.2021./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	553,290	416,000	188,000	163,165	0.87
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	496,654	350,000	150,000	154,625	1.03
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4,564	6,000	3,000	1,125	0.38
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	52,072	60,000	35,000	7,415	0.21
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	478,567	540,000	183,000	176,796	0.97
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	248,110	410,000	154,000	113,127	0.73
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	130,051	130,000	29,000	37,080	1.28
9	3. Плаћене камате	3008	4			0	
10	4. Порез на добитак	3009	1,694				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	98,708			26,589	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	74,723		5,000		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		124,000		13,631	#DIV/0!
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1,880	0	0	29	#DIV/0!
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	1,880			29	#DIV/0!
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	213,211	21,000	5,000	29,413	5.88
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	213,211	21,000	5,000	29,413	5.88
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	211,331	21,000	5,000	29,384	5.88
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	247,878	150,000	25,000	24,992	1.00
29	1. Увећање основног капитала	3026	247,878	150,000	25,000	24,992	1.00
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	247,878	150,000	25,000	24,992	1.00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	803,048	566,000	213,000	188,186	0.88
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	691,778	561,000	188,000	206,209	1.10
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	111,270	5,000	25,000		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				18,023	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	162,693	125,000	125,000	273,963	2.19
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					

49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	273,963	130,000	150,000	255,940	1.71

Датум: 26.04.2021.

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- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2021.		Индекс Период 01.01.- 31.12.2021./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	70,905,345.95	77,631,287	13,231,350	12,945,605.90	0.98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	98,839,536.33	110,743,634	18,874,965	18,047,764.79	0.96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	115,296,319.24	129,182,449	21,912,662	21,052,717.57	0.96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	82	82	82	82	1.00
4.1.	- на неодређено време	77	77	77	77	1.00
4.2.	- на одређено време	5	5	5	5	1.00
5	Накнаде по уговору о делу	80,974.83	850,000	500,000	85,637.30	0.17
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	3	3.00
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	2,237,702.32	1,350,000	700,000	1,174,101.68	1.68
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	7	7	8	1.14
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	846,464.73	1,000,000	550,000	0.00	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	0	0.00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	1,187,106.94	1,234,188	205,698	204,403	0.99
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	1,848,460.63	2,200,000	700,000	329,981.00	0.47
20	Дневнице на службеном путу	51,385.00	200,000	100,000	35,150.00	0.35
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	2,000,000	2,000,000	330,835	
23	Број прималаца	0	3	3	1	
24	Јубиларне награде	254,821.89	675,000	450,000	518,893.87	1.15
25	Број прималаца	3	6	4	5	1.25
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	4,759,466.96	7,000,000	5,000,000	4,015,306.86	0.80
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0.00	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: 26.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Славиша Стојковић 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 31.12.2020. године*	76	5	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ:			
3.	Пријем			
4.	навести основ: замена радника			
5.	Стање на дан 31.03.2021. године**	76	5	
6.	Одлив кадрова			
7.	навести основ			
8.	Пријем			
9.	навести основ			
10.	Стање на дан 30.06.2021. године**			
11.	Одлив кадрова			
12.	навести основ			
13.	Пријем			
14.	навести основ			
15.	Стање на дан 30.09.2021. године**			
16.	Одлив кадрова			
17.	навести основ			
18.	Пријем			
19.	навести основ			
20.	Стање на дан 31.12.2021. године**			

Датум:26.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Славиша Стојковић дипл.

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
1.	Стамбени простор																		
1.1	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ Тф1- ЕНЕРГИЈА																		
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф11	kWh	6 месеци	0.77	0.77	0.77	0.77											0.00
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф12	kWh	12 месеци	0.85	0.85	0.85	0.85											0.00
1.2	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ- ПОВРШИНА																		
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф21	m2	12 месеци	25.95	25.95	25.95	25.95											0.00
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф22	m2	12 месеци	25.95	25.95	25.95	25.95											0.00
1.3	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ИНСТАЛИСАНА СНАГА																		
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф211	kW	12 месеци	165.47	165.47	165.47	165.47											0.00
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф221	kW	12 месеци	165.47	165.47	165.47	165.47											0.00
1.4	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ОЧИТАВАЊЕ																		
	очитавање и расподела трошкова на крајње купце (систем појединачних мерила/делитеља топлоте изван ТПС)	Тф3	по месту расподеле	по очитавању	25.00	25.00	25.00	25.00											0.00
2	Пословни простор																		
2.1	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ Тф1- ЕНЕРГИЈА																		
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф13	kWh	6 месеци	0.96	0.96	0.96	0.96											0.00
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф14	kWh	12 месеци	1.06	1.06	1.06	1.06											0.00
2.2	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ- ПОВРШИНА																		
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф23	m2	12 месеци	32.43	32.43	32.43	32.43											0.00
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф24	m2	12 месеци	32.43	32.43	32.43	32.43											0.00
2.3	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ИНСТАЛИСАНА СНАГА																		
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф231	kW	12 месеци	206.83	206.83	206.83	206.83											0.00
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф241	kW	12 месеци	206.83	206.83	206.83	206.83											0.00
2.4	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ОЧИТАВАЊЕ																		
	очитавање и расподела трошкова на крајње купце (систем појединачних мерила/делитеља топлоте изван ТПС)	Тф3	по месту расподеле	по очитавању	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	30.00	30.00	30.00		120.00

Датум: 26.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____
Славиша Стојковић дипл. правник

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020.				
	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 01.01-31.12.2021.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	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					
Остали приходи из буџета*					

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

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

Датум: 26.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____
Славиша Стојковић дипл. пр

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2021.		Индекс Период 01.01.- 31.12.2021 / текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0	0	0.00	
2.	Донације	395.600.00	900.000	300.000	220.000.00	0.73
3.	Хуманитарне активности	0.00	0	0	0.00	
4.	Спортске активности	0.00	0	0	0.00	
5.	Репрезентација	297.593.16	600.000	300.000	116.112.40	0.39
6.	Реклама и пропаганда	24.000.00	690.000	200.000	0.00	0.00
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				ФК Љубичево Пожаревац	помоћ за развој и функционисање клуба	10,000.00			
2				Удружење грађана Пламен културе	помоћ за ширење едукативног програма за школску популацију и одрасле	15,000.00			
3				Женски фудбалски клуб Пожаревац	помоћ за несметано функционисање клуба	10,000.00			
4				Удружење пчелара Пожаревац	помоћ за организовање акција удружења	10,000.00			
5				Фитнес центар Хангар Пожаревац	помоћ за набавку спортске опреме	10,000.00			
7				Школа фудбала Брајовић	помоћ за несметано функционисање клуба	10,000.00			
8				КК Поскок Пожаревац	помоћ за несметано функционисање клуба	10,000.00			
9				Спортско ђудо удружење Пожаревац	помоћ за учествовање на турнирима и куповину опреме	15,000.00			
10				ОСР Смућ Пожаревац	помоћ за организовање такмичења	10,000.00			
11				Удружење рома Радна мала Пожаревац	помоћ за куповину рачунара	10,000.00			
12				Боксерско спортско удружење Сретен Мирковић Пожаревац	помоћ за унапређење и развој боксерског спорта	15,000.00			
13				ОШ Доситељ Обадовић Пожаревац	помоћ за организовање разних активности	20,000.00			
14				Клуб за спорт и рекреацију слепих Полећ Пожаревац	помоћ за организацију спортских манифестација	10,000.00			
				Омладински савет Пожаревац	помоћ за реализацију пројекта "Снага је у нама"	15,000.00			
15				ФК Пролетер Пожаревац	помоћ за несметано функционисање клуба	15,000.00			
16				Удружење уметника" Културни идентитет "Пожаревац	помоћ за припрему изложбе	10,000.00			
17				Клуб за практично стрелаштво Гром Пожаревац	помоћ за организацију спортских манифестација	15,000.00			
18				УЛИС Милена Павловић Барили Пожаревац	помоћ за штампање монографије "70 година трајања"	10,000.00			
						220,000.00			

Датум: 26.04.2020.

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
2021									
2020	59,156,934								
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

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 26.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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. 2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 01.01.-31.12. 2021. 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
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 образцу 10

Датум: 26.4.2021.

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
31.12.2020. (претходна година)	068	Чекови грађана и платне картице			45.956.19
	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
31.03.2021.	068	Чекови грађана и платне картице			140.884.19
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		93.416.016.97
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		152.475.477.80
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		4.627.415.78
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		3.913.950.36
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		
	068	Благајна			1.365.793.00
30.06.2021.	068	Чекови грађана и платне картице			
	068	Текући рачуни			
	068	Текући рачуни			
	068	Текући рачуни			
	068	Текући рачуни			
	068	Текући рачуни			
	068	Благајна			
30.09.2021.	068	Чекови грађана и платне картице			
	068	Текући рачуни			
	068	Текући рачуни			
	068	Текући рачуни			
	068	Текући рачуни			
	068	Благајна			
31.12.2021.	068	Чекови грађана и платне картице			
	068	Текући рачуни			
	068	Текући рачуни			
	068	Текући рачуни			
	068	Текући рачуни			
	068	Благајна			

Датум: 26.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____
Славиша Стојковић дипл. правник

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 контима)				
1	Ширење топлификационе мреже – Наставак топловода кроз Изворску улицу, изградња преносне топловодне мреже - наставак изградње градске мреже у Изворској улици		0	2018	2019	7,140	0
2	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		0	2018		55,029	41,584
3	ТПС Цане Бабовића 39 изградња ТПС 6/76			2018		6,065	4,853
4	ТПС Шеста Личка 85 Изградња ТПС 9/85			2018		6,065	1,925
5	ТПС Моравска 22 и изградња ТПС и прикључног топловода ТПС 3/65 + 19/58			2018		6,065	4,853
6	ТПС Илије Гојковића изградња на локацији ИТПС у Пожаревцу од улице Ђуре Ђаковића			2018		21,441	21,441

7	Топлификација М3 Сопот - ИТПС Пећка III фаза, ИТПС Пећка IV - 1 фаза, ИТПС Пећка IV - 2 фаза			2019		67,907	49,750
8	Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац - десна страна од пута Пожаревац Костолац			2020		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			2020		41,722	34,838
10	Прикључни топловод за ТПС 5/65 и 10/65 В.Павловића бб			2021		9,468	7,928
11	Изградња дистрибутивне мреже топлопредајне станице 5/65 и 10/65 Влајка Павловића бб			2020		34,822	0
12	Преносна мрежа у Ратарској улици			2020		43,107	21,451
13	ТПС "Ратарска 45а"			2020		8,701	5,639
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			2020		60,537	45,053
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			2020		63,133	33,476
16	ТПС "Ратарска 146"			2020		7,765	871
17	ТПС "Ратарска 209"			2020		7,261	759
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			2020		50,736	18,210
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			2020		14,128	494

20	Мале локације 2020			2020		80,000	40,000
21	Мале локације 2021			2021		80,000	0
Укупно:		0	0			729,744	357,957

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

у 000 дин

Ре дн и бр	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Ширење топлификационе мреже – Наставак топловода кроз Изворску улицу, изградња преносне топловодне мреже - наставак изградње градске мреже у Изворској улици	7,140		7,140							
2	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	300		300							
3	ТПС Шеста Личка 85 Изградња ТПС 9/85	4,140		4,140	291						
4	Топлификација МЗ Сопот - ИТПС Пећка III фаза, ИТПС Пећка IV - 1 фаза, ИТПС Пећка IV - 2 фаза	600		600							

5	Ширење топлификационе мреже у насељу Тириковац - десна страна од пута Пожаревац Костолац	33,820		33,820	1058						
6	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	6,884		6,884							
7	Прикључни топовод за ТПС 5/65 и 10/65 В.Павловића бб	1,540		1,540							
11	Изградња дистрибутивне мреже топлопредајне станице 5/65 и 10/65 Влајка Павловића бб	34,822		20,000							
12	Преносна мрежа у Ратарској улици	21,656		21,656	16						
13	ТПС "Ратарска 45а"	3,062		3,062	27						
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	15,483		15,483	4,812						
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	29,657		29,657	8,713						
16	ТПС "Ратарска 146"	6,894		6,894	5,019						
17	ТПС "Ратарска 209"	6,502		6,502	4,845						

18	Дистрибутивна мрежа на локацији "Ратарска 209" са улицама Ратарска 85-207, Ударчничка 1-5 и 2-10, Витешка 1-11 и 2-14, Јефимије 2-16 и Петра Трифуновића 1-78 и 2-8	32,526		32,526							
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	13,634		13,164	211						
20	Мале локације 2020	40,000		20,000	17,057						
21	Мале локације 2021	80,000		20,000							
		338,660		243,368	42,049	0	0	0	0	0	0

Датум:26.04.2021.

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 31.03.2021.**

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	0.00	0.00	0.00
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			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	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, 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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	237,550,845.51	140,919,794.85	96,631,050.66
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	160,271,340.74	76,525,704.75	83,745,635.99
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			0.00
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	77,279,504.77	64,394,090.10	12,885,414.67
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	49,680,020.04	0.00	49,680,020.04
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	14,873,792.58		14,873,792.58
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	1,413.92		1,413.92
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	31,627,365.47		31,627,365.47

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	3,177,448.07		3,177,448.07

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: 26.04.2021.

М.П.