

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 31.01.2022. 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.-31.12.2021.(4 квартал).
2. Одлуку о усвајању тромесечног извештаја и образаца тромесечног извештаја за четврти квартал 01.01.2021.-31.12.2021. године доставити Оснивачу Скупштини града Пожареваца.

НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»
Пожаревац



ПРЕДСЕДНИК НО ЈП
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»

Nebojsa Jocić

Небојша Јочић, дипл.економиста

Бр. 397- 3 31.01.2022.год.

ЈП“Топлификација“ Пожаревац

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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2021.

Пожаревац 26.01.2022.

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) Ребаланс 1 усвојио Надзорни одбор 22.06.2021.године број 3368-2 усвојен на седници Скупштине града 29.06.2021 Решењем број 011-06-93/2021-11.

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 1.500-2.000 м²складишног простора од 01.01.2021. Предузеће такође поседује магацински простор од 1.237 m².

Топлификациони систем састоји од изграђене примарне и секундарне мреже од око 205 км, **114** зонских топлопредајних станица и 484 индивидуалне топлопредајне станице и **66** 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 104% у односу на планиране. Пословни расходи реализовани су 97 % у односу на планиране.Пословни добитак износи 83.064 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 103% за квартал. Остали 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 56.216 динара. Примљена средства за прикључак од физичких и правних лица оприходују се 100%. Трошкови материјала , горива и енергије реализовани су 94% и односе се на трошкове за текуће одржавање система. Трошкови производних услуга реализовани су 99% и највећи део трошкова односи се на инвестиционо одржавање. Трошкови амортизације за пословну годину приказују се по истеку и обрачуну пословне године. Приходи од камата износе 5.087 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 3.237 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 47% 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 2.592.852 дин за 2021. годину. Стање на дан 31.12.2021. године износи 2.467.126 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 мањем % 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. 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 пословних активности и активности финансирања. Предузеће има нето одлив готовине из активности инвестирања. Нето прилив готовине у посматраном периоду износи 58.176 хиљада динара. На крају четвртог квартала стање готовине износи 332.139 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Углавном су све позиције у оквиру Трошкова запослених реализоване су у планском износу. Помоћ радницима и породици радника релизован је 79% 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 01.01-31.12.2021. год. једана радница је запослена на одређено до повратка раднице са породилшког, један радник је раскинуо уговор о раду и два радника је отишло у пензију .

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01-31.12.2021. год. просечна зарада запослених без послодавца износи нето 80.533 а послодавца 120.127 нето.

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 четврти кватал за 2021. годину. Донирана су углавном средства и износу од по 10.000 и 15.000 динара као и средства предвиђена за организацију Љубичевских коњичких игра у 2021. год у износу од 500.000 динара . Средства предвиђена за спонзорство и хуманитарне делатности нису реализована јер нису ни планирана. Трошкови репрезентације реализовани су у износу од 764.819,91 динара и трошкови рекламе и пропаганде реализовани у износу од 459.400,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2021. години нису планирана кредитна задуживања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Износ остварених инвестиција у планираном периоду је 167.526 хиљада динара из Фонда за заштиту животне средине 98.108 хиљада динара, из сопствених средстава 69.417 хиљада динара.

11.ПОТРАЖИВАЊА,ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за 2021.годину програмски нису могла да се раздвоје на дан 31.12.2021.године јер је већ урађена била исправка вредности потраживања. Како су ово нови обрасци од 2022.године биће омогућено приказивање стања квартално.

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 .

Датум 26.01.2022.год.

Овлашћено лице:

Славиша Стојковић

директор

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2021. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	497,007	560,500	560,500	581,695	104%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	454,687	510,000	510,000	525,479	103%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	454,687	510,000	510,000	525,479	103%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	42,320	50,500	50,500	56,216	111%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	421,517	512,892	512,892	498,631	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	163,890	206,150	206,150	193,706	94%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	126,563	146,192	146,192	134,566	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	98,840	110,744	110,744	99,716	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	16,457	18,439	18,439	16,573	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11,266	17,009	17,009	18,277	107%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	92,959	80,000	80,000	99,767	125%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24,099	57,510	57,510	57,120	99%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	518	50	50		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13,488	22,990	22,990	13,472	59%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	75,490	47,608	47,608	83,064	174%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6,444	7,500	7,500	5,087	68%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6,444	7,500	7,500	5,087	68%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3	5	5	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3	5	5		0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6,441	7,495	7,495	5,087	68%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	4,637	15,000	15,000	8,571	57%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	18,721	30,000	30,000		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,329	2,000	2,000	3,237	162%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4,718	8,200	8,200	3,820	47%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	509,417	585,000	585,000	598,590	102%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	444,959	551,097	551,097	502,451	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	64,458	33,903	33,903	96,139	284%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	64,458	33,903	33,903	96,139	284%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	8,853	5,085	5,085		0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				14,421	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3,086				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	58,691	28,818	28,818	81,718	284%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,727,089	2,210,552	2,210,552	1,843,538	83%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5,221	5,000	5,000	6,252	125%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5,221	5,000	5,000	6,252	125%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,721,846	2,205,530	2,205,530	1,837,264	83%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	568,052	773,200	773,200	625,993	81%
023	2. Постројења и опрема	0011	1,009,892	1,350,000	1,350,000	1,129,340	84%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	510	2,200	2,200	510	23%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	143,392	80,000	80,000	81,421	102%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		130	130		0%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	22	22	22	22	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	22	22	22	22	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	25,824	19,500	19,500	25,824	132%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	601,486	362,800	362,800	597,764	165%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	182,767	110,800	110,800	141,463	128%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	182,653	110,000	110,000	141,339	128%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	114	800	800	124	16%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	92,061	120,000	120,000	100,569	84%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	92,061	120,000	120,000	100,569	84%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	51,712	2,000	2,000	23,225	1161%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	51,712	2,000	2,000	23,225	1161%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	273,963	130,000	130,000	332,139	255%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	983			368	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,354,399	2,592,852	2,592,852	2,467,126	95%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	110,613	110,000	110,000	99,975	91%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2,256,516	2,514,367	2,514,367	2,406,997	96%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,989,911	2,200,000	2,200,000	2,088,019	95%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	266,605	314,367	314,367	318,978	101%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	207,914	285,549	285,549	237,260	83%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	58,691	28,818	28,818	81,718	284%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7,218	380	380	7,218	1899%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7,218	0	0	7,218	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7,218			7,218	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	380	380	0	0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		380	380		0%
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	90,665	78,105	78,105	52,911	68%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2,032			1,420	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	66,101	78,105	78,105	38,084	49%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	65,982	77,905	77,905	37,965	49%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		200	200		0%
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	119			119	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18,268	0	0	9,432	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,415			9,406	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	8,853			26	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4,264			3,975	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2,354,399	2,592,852	2,592,852	2,467,126	95%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	110,613	110,000	110,000	99,975	91%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	568,507	416,000	416,000	584,836	141%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	507,329	350,000	350,000	517,624	148%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4,564	6,000	6,000	4,975	83%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	56,614	60,000	60,000	62,237	104%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	469,878	540,000	540,000	487,549	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	233,494	410,000	410,000	219,945	54%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	135,978	130,000	130,000	143,975	111%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,694			3,528	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	98,708			120,101	
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	98,629			97,287	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		124,000	124,000		0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,880	0	0	112	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	1,880			112	
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	209,082	21,000	21,000	137,331	654%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	209,082	21,000	21,000	137,331	654%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	207,202	21,000	21,000	137,219	653%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	219,843	150,000	150,000	98,108	65%
1. Увећање основног капитала	3030	219,843	150,000	150,000	98,108	65%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	219,843	150,000	150,000	98,108	65%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	790,230	566,000	566,000	683,056	121%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	678,960	561,000	561,000	624,880	111%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	111,270	5,000	5,000	58,176	1164%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	162,693	125,000	125,000	273,963	219%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	273,963	130,000	130,000	332,139	255%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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	01.01-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	70,905,345.95	77,631,287	77,631,287	71,598,099	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	98,839,536.33	110,743,634	110,743,634	99,715,879	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	115,296,319.24	129,182,449	129,182,449	116,288,963	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	82	82	82	76	93%
4.1.	- на неодређено време	77	77	77	73	95%
4.2.	- на одређено време	5	5	5	3	60%
5	Накнаде по уговору о делу	80,974.83	850,000	850,000	449,970	53%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	4	400%
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	1,350,000	7,440,664	551%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	7	7	11	157%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	846,464.73	1,000,000	1,000,000	10,225	1%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	1	50%
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	1,234,188	1,226,415	99%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
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	2,200,000	1,817,843	83%
20	Дневнице на службеном путу	51,385.00	200,000	200,000	140,520	70%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	2,000,000	2,000,000	897,169	45%
23	Број прималаца	0	3	3	2	67%
24	Јубиларне награде	254,821.89	675,000	675,000	755,024	112%
25	Број прималаца	3	6	6	7	117%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	4,759,466.96	7,000,000	7,000,000	5,539,452	79%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0.00	500,000	500,000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	246,130	1,100,000	1,100,000	856,763	78%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2021. године*	73			6			1		
	Одлив кадрова				3					
1.	навести основ									
2.	прелазак са одређеног на привремене послове									
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2021. године**	73	24	49	3	1	2	1	0	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2021*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	880,000	600,000	856,274	617,838
	Највиша појединачна зарада	1,950,000	1,400,000	1,844,364	1,314,958
	Просечна зарада	117,917	83,333	112,527	80,533
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	1,900,000	1,350,000	1,779,001	1,267,892
	Највиша појединачна зарада	2,520,000	1,890,000	2,272,602	1,615,154
	Просечна зарада	184,167	135,000	168,817	120,127

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

План за 2021. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2021. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
Намена			0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Поштовања	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план)31.12.2021*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0	0	0	
2.	Донације	900,000.00	395,600.00	900,000	900,000	900,000	100%
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0	0	0	
4.	Спорске активности	0.00	0.00	0	0	0	
5.	Репрезентације	600,000.00	297,593.16	600,000	600,000	764,820	127%
6.	Реклама и промоција	690,000.00	24,000.00	690,000	690,000	459,400	67%
7.	Остало	0.00	0.00	0	0	0	

Р. бр.	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималци	Намена	Износ	Прималци	Намена	Износ	Прималци	Намена	Износ
1				ФК Љубичево Пожаревац	помоћ за развој и функционисање клуба	10,000.00			
2				Удружење грађана Плавен 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 четврт Пожаревац	помоћ за организовање акција удружења	10,000.00			
5				Финанс центар Хангар Пожаревац	помоћ за набавку спортске опреме	10,000.00			
6				Школа фудбала Брдовина	помоћ за несметано функционисање клуба	10,000.00			
7				КК Пскок Пожаревац	помоћ за несметано функционисање клуба	10,000.00			
8				Спорско будо удружење Пожаревац	помоћ за учествовање на турнирима и куповину опреме	15,000.00			
9				ОСР Смућ Пожаревац	помоћ за организовање такмичења	10,000.00			
10				Удружење рома Раџа мала Пожаревац	помоћ за куповину рачунара	10,000.00			
11				Боксерско спорско удружење Срети Мирковић Пожаревац	помоћ за унапређење и развој боксерског спорта	15,000.00			
12				ВШ Десетак Ободовић Пожаревац	помоћ за организовање разних активности	20,000.00			
13				Клуб за спорт и рекреацију сестра Полет Пожаревац	помоћ за организацију спортских манифестација	10,000.00			
14				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 Варски Пожаревац	помоћ за издавање монографије "70 година трајања"	10,000.00			
19				Удружење Фортуна	помоћ за функционисање удружења	10,000.00			
20				Боксерски клуб Boxing Planet	помоћ за функционисање клуба	5,000.00			
21				О.Ш. Милош Савић Луница	помоћ за функционисање рада школе	5,000.00			
22				Креативни Роми	помоћ за реализацију манифестације недеља културе рома	10,000.00			
23				ФК Млади Радини	помоћ за функционисање клуба	10,000.00			
24				Плесни клуб Royal	помоћ за набавку потребних реквизита	10,000.00			
25				Клуб америчког фудбала	помоћ за плаћање пристојних обавеза клуба	10,000.00			
26				Омладински рукометни клуб Млади радини Пожаревац	помоћ за несметано функционисање клуба	20,000.00			
27				Удружење Раџа мала	помоћ за реализацију Ускрса	10,000.00			
28				О.Ш. Десетак Максимов Пожаревац	помоћ за обезбевање Дана школе	10,000.00			
29				Удружење рома Раџа мала Пожаревац	помоћ за прославу Ускрса	10,000.00			
30				Еленица Раско Нутурска манастир	помоћ народним кухињама на Косову и Метохији	10,000.00			
31				О.Ш. Свети Сава Пожаревац	помоћ за обезбевање Дана школе	5,000.00			
32				ФК Љубичево Пожаревац	помоћ за развој и функционисање клуба	15,000.00			
33				Креативни Роми Костовић	помоћ за реализацију обезбеђивања Рамзанског Бајрама	15,000.00			
34				Моко клуб Ватрени Пожаревац	трка на националном шампионату Србије	15,000.00			
35				Удружење грађана Плавен културе Пожаревац	помоћ за реализацију културног пројекта	5,000.00			
36				Плавински клуб Вукан Пожаревац	помоћ за реализацију планова чланова клуба	5,000.00			
37				Туристичка организација Пожаревац	Љубичевске кољачке изде 2021 год	500,000.00			
					Укупно:	900,000.00			

* посљедњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	14.06.21	3079-2-2	17.09.21	011-06-134/2021-8-1	Добитак	58,690,970	50%	29,345,485	50%	29,345,485	
2019	07.07.20	3289-2-2			Губитак	16,143,434					покривено нераспоређеном добити из 2014. год
2018	20.06.19	4123-2-2			Губитак	11,520,068					покривено нераспоређеном добити из 2014. год
2017	12.10.18	7131-3-2	01.11.18	011-06-149/2018-14-2	Добитак	62,747,740	50%	31,373,870	50%	31,373,870	
2016	12.06.2017	3813-2-2	17.11.17	011-06-173/9а	Добитак	250,471,182	50%	125,235,591	50%	125,235,591	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	29,345,485	17.11.21	011-06-134/2021-8-1	
	29,345,485	= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3	31,378,870	20.11.18	011-06-149/2018-14-2	
	31,378,870	= Укупно		
Н - 4	125,235,591	30.11.17	011-06-173/9а	
	125,235,591	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2021 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2021 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	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	
Укупно домаћи кредитор						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	
Укупно страни кредитор						0							0	0	0	0	0	0	0	
Укупно кредитно задужење						0							0	0	0	0	0	0	0	
<i>од чега за ликвидност</i>						0							0	0	0	0	0	0	0	
<i>од чега за пројекте</i>						0							0	0	0	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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
	Укупно у динарима				273,962,733.14
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
	Укупно у динарима				255,939,538.10
30.06.2021.	068	Чекови грађана и платне картице			158,898.36
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		139,767,442.88
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		147,436,834.28
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		3,089,628.88
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		6,132,729.87
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		
	068	Благајна			667,804.00
	Укупно у динарима				297,253,338.27
	068	Чекови грађана и платне картице			139,097.19

30.09.2021.	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD	164,759,383.67
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	181,845,606.46
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD	2,255,581.44
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR	11,226,767.91
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)	
	068	Благајна		482,945.00
	Укупно у динарима			360,709,381.67
31.12.20.	068	Чекови грађана и платне картице		164,500.06
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD	140,776,391.59
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	183,414,672.24
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD	7,713,169.07
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR	
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)	
	068	Благајна		70,389.00
	Укупно у динарима			332,139,121.96

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	38,494	Средства буџета	8,713,000		0		0		8,713,000	8,713,457.76
					Остало								
					Сопствена средства								
					Тотал	8,713,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,713,000.00	8,713,457.76
16	ТПС "Ратарска 146"	2020	7,765	871	Позајмљена средства								
					Средства буџета	6,894,000		6,894,000		6,894,000		6,894,000	5,266,550.57
					Остало								
					Сопствена средства								
Тотал	6,894,000.00	0.00	6,894,000.00	0.00	6,894,000.00	0.00	6,894,000.00	5,266,550.57					
17	ТПС "Ратарска 209"	2020	7,261	759	Позајмљена средства								
					Средства буџета	6,502,000		6,502,000		6,502,000		6,502,000	5,210,350.55
					Остало								
					Сопствена средства								
Тотал	6,502,000.00	0.00	6,502,000.00	0.00	6,502,000.00	0.00	6,502,000.00	5,210,350.55					
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	Позајмљена средства								
					Средства буџета	32,526,000		32,526,000		32,526,000		32,526,000	23,324,139.43
					Остало								
					Сопствена средства								
Тотал	32,526,000.00	0.00	32,526,000.00	0.00	32,526,000.00	0.00	32,526,000.00	23,324,139.43					
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	Позајмљена средства								
					Средства буџета	13,634,000		13,634,000		13,634,000		13,634,000	2,380,816.80
					Остало								
					Сопствена средства								
Тотал	13,634,000.00	0.00	13,634,000.00	0.00	13,634,000.00	0.00	13,634,000.00	2,380,816.80					
20	Дистрибутивна мрежа и прикључци топлводни на локацији топлотна станице 9/60+11/60 Немање Томића 18 са улицама Немање Томића 2-22, Војске Југославије 16-24, Јелене Петковић 1-33 и 2-10, Ивана Горана Ковачића 1-13 и 2-10, Боже Димитријевића 41-61	2021	52,668	0	Позајмљена средства								
					Средства буџета	0		0		30,000		52,668,000	
					Остало								
					Сопствена средства								
Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	52,668,000.00	0.00					
21	Мале локације 2020	2020	80,000	40,000	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	20,000,000		30,000,000		40,000,000		40,000,000	

						Тотал	20,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00
22	Мале локације 2021	2021		80,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	20,000,000		40,000,000		60,000,000		80,000,000	
						Тотал	20,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00
Укупно инвестиције				782,412.00		199,950,000.00	0.00	221,134,000.00	0.00	256,164,000.00	0.00	347,440,000.00	138,107,947.94	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2021. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021	на дан 30.06.2021	на дан 30.09.2021	на дан 31.12.2021
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2021. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021	на дан 30.06.2021	на дан 30.09.2021	на дан 31.12.2021
до 3 месеца	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	443,588	443,588	443,588	443,588
УКУПНО:	443,588	443,588	443,588	443,588

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2021*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ЈПТ има већи број спорова у којима је она тужилац код Судова или поверилац код јавних извршитеља	48552242,74
ЈПТ има већи број предмета везано за наканду штете, осигурања и повратка на посао	44507770,29

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве