

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 28.07.2022. године Надзорни одбор ЈП "Топлификација" Пожаревац усвојио је

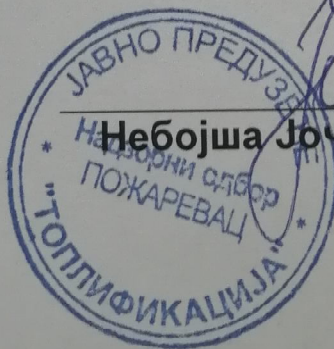
ОДЛУКУ

1. **Усваја се** извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈПТ за период 01.01.2022.-30.06.2022.(2 квартал).
2. Одлуку о усвајању тромесечног извештаја и образаца тромесечних извештаја за четврти квартал 01.01.2022.-30.06.2022. године доставити Оснивачу Скупштини града Пожареваца.

НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»
Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»

Бр. 3500- 2 28.07.2022.год.



Небојша Јочић, дипл.економиста

ЈП“Топлификација“ Пожаревац

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

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022.

Пожаревац 25.07.2022.

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 2022. годину, који је усвојио Надзорни одбор 30.11.2021.године 6404-2, прослеђен је градском већу и усвојен на седници Скупштине града 22.12.2021.године Решењем број 011-06-196/2021-8-2) и Ребаланс 1 који је усвојио Надзорни одбор 23.06.2022. године 2995-4 прослеђен је градском већу и усвојен на седници Градског већа града Пожаревца 24.06.2022.године Решењем број 09-06-89/2022-21).

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 м² складишног 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 67% у односу на планиране. Пословни расходи реализовани су 58 % у односу на планиране. Пословни добитак износи 91.499 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 70% 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 8.782 динара. Примљена средства за прикључак од физичких и правних лица оприходују се 100%. Трошкови материјала , горива и енергије реализовани су 68% и односе се на трошкове за текуће одржавање система. Трошкови производних услуга реализовани су 41% 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 2.953 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 636 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 188% 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 2.708.559 дин за 2022. годину. Стање на дан 30.06.2022. године износи 2.473.003 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. У плану за 2022.годину пермутован је план АОП 0013 и АОП 0014.

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 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 пословних активности и активности финансирања. Предузеће има нето одлив готовине из активности инвестирања. Нето одлив готовине у посматраном периоду износи 3.780 хиљада динара. На крају другог квартала стање готовине износи 220.262 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 102% у односу на планиране величине за квартал. У другом кварталу износи давања за дуже и теже болести запосленог или члана уже породице на основу Колективног уговора крећу се у оквиру плана. На основу члана 246. Закона о раду репрезентативни синдикати на територији Републике Србије и Влада 23.марта 2017.године закључили су Анекс 1 Посебног колективног уговора за јавна предузећа на територији Републике Србије. Промењен је члан 67. став 5. везан за исплату солидарне помоћи запосленом у складу са општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. „Солидарна помоћ додељује се запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, износ те помоћи на годишњем нивоу, утврдиће се за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног месечног фонда од 174 сата.“.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-30.06.2022. год. једна радница је са одређеног прешла на привремене и повремене послове, један радник са одређеног прешао на неодређено и један радник са привремених и повремених послова на неодређено.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01-30.06.2022.год. просечна зарада запослених без пословодства износи нето 84.715 а пословодства 138.811 нето.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2022. години нису планиране субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за донације остварена су у оквиру планских величина за први квартал за 2022. годину. Донирана су углавном средства и износу од по 5.000, 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 280.000 динара и трошкови рекламе и пропаганде реализовани у износу од 239.199 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2022. години нису планирана кредитна задуживања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Износ остварених инвестиција у планираном периоду је 28.379 хиљада динара из Фонда за заштиту животне средине 6.627 хиљада динара, из сопствених средстава 28.530 хиљада динара.

11.ПОТРАЖИВАЊА,ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за 2022.годину програмски нису могла да се раздвоје на дан 30.06.2022.године јер је исправка вредности потраживања урађена 31.12.2021.године. Како су ово нови обрасци од 2022.године биће омогућено приказивање стања квартално након провере затварања почетног стања.

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.

Датум 25.07.2022.год.

Овлашћено лице:

Славиша Стојковић

директор

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	582,128	600,500	429,500	288,673	67%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		0	0		
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	525,479	550,000	400,000	279,891	70%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	525,479	550,000	400,000	279,891	70%
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	56,649	50,500	29,500	8,782	30%
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	502,620	585,029	337,171	197,174	58%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	193,737	238,550	150,000	102,396	68%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	134,566	156,789	72,471	64,815	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	99,716	119,314	50,554	45,641	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	16,573	19,866	8,417	7,379	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18,277	17,609	13,500	11,795	87%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	99,846	100,000	50,000	0	0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	57,226	63,990	49,300	20,138	41%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,773	600	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13,472	25,100	15,400	9,825	64%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	79,508	15,471	92,329	91,499	99%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,087	7,000	5,000	2,953	59%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,087	7,000	5,000	2,953	59%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	5	2	1	50%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		5	2	1	50%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5,087	6,995	4,998	2,952	59%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (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	45,604	13,000	7,000	2,505	36%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	82,190	15,000	15,000	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,238	3,000	2,000	636	32%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6,045	5,700	4,500	8,464	188%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	636,057	623,500	443,500	294,767	66%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	590,855	605,734	356,673	205,639	58%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	45,202	17,766	86,827	89,128	103%
	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	608				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	44,594	17,766	86,827	89,128	103%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	10,690	2,665	13,024	13,369	103%
722 дуг. салдо	II. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3,636				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	37,540	15,101	73,803	75,759	103%
	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 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					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	1,842,474	2,236,972	2,086,087	1,870,716	90%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6,252	5,500	4,900	6,423	131%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	6,252	5,500	4,900	6,423	131%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,836,200	2,231,450	2,081,165	1,864,271	90%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	625,303	650,000	600,000	625,303	104%
023	2. Постројења и опрема	0011	1,129,235	1,200,000	1,130,000	1,129,235	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	81,421	1,450	1,165	109,492	9398%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	241	380,000	350,000	241	0%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. 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	29,460	27,000	27,000	29,460	109%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	558,799	444,587	584,200	572,827	98%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	139,420	120,587	170,200	137,948	81%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	139,296	120,000	170,000	137,334	81%
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	124	587	200	614	307%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	55,391	120,000	137,000	55,406	40%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	55,391	120,000	137,000	55,406	40%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	30,788	50,000	45,000	19,153	43%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18,653	50,000	45,000	7,018	16%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	12,135			12,135	
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	140,000	
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				140,000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	332,164	150,000	230,000	220,262	96%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,036	4,000	2,000	58	3%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,430,733	2,708,559	2,697,287	2,473,003	92%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	99,968	115,000	115,000	93,136	81%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2,362,819	2,562,939	2,571,641	2,445,202	95%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,088,019	2,250,000	2,200,000	2,094,646	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	274,800	312,939	371,641	350,556	94%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	237,260	297,838	297,838	274,797	92%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	37,540	15,101	73,803	75,759	103%
	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	10,991	0	0	10,991	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	10,991	0	0	10,991	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10,991				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	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					
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	56,923	145,620	125,646	16,810	13%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		8,500	8,500		0%

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	1,420	2,500	2,500	1,390	56%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	42,098	120,120	100,146	7,796	8%
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	41,979	120,000	100,000	7,677	8%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	119	120	146	119	82%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9,407	10,000	10,000	4,082	41%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,407			103	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		10,000	10,000	3,979	40%
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	3,998	4,500	4,500	3,542	79%
	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	2,430,733	2,708,559	2,697,287	2,473,003	92%
89	Ж. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	99,968	115,000	115,000	93,136	81%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до30.06.2022. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	637,528	463,000	293,000	318,203	109%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	577,514	420,000	270,000	308,753	114%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,952	3,000	1,500	861	57%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	58,062	40,000	21,500	8,589	40%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	392,417	410,000	263,000	271,588	103%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	124,815	250,000	190,000	155,425	82%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	143,975	160,000	73,000	64,816	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	123,627			51,347	
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	245,111	53,000	30,000	46,615	155%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	112	0	0	2,953	
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	112			2,953	
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	285,155	283,000	130,000	168,072	129%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	285,155	283,000	130,000	28,072	22%
3. Остали финансијски пласмани	3026				140,000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		283,000	130,000	165,119	127%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	98,108	130,000	80,000	6,627	8%
1. Увећање основног капитала	3030	98,108	130,000	80,000	6,627	8%
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	98,108	130,000	80,000	6,627	8%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	735,748	593,000	373,000	327,783	88%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	677,572	693,000	393,000	439,660	112%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	58,176				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		100,000	20,000	111,877	559%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	273,963	250,000	250,000	332,139	133%
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	332,139	150,000	230,000	220,262	96%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	71,598,098.84	83,639,152	35,438,127	32,707,579	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	99,715,878.89	119,314,054	50,553,676	45,641,516	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	116,288,963.23	139,179,844	58,970,863	53,021,435	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	77	82	82	77	94%
4.1.	- на неодређено време	74	77	77	76	99%
4.2.	- на одређено време	3	5	5	1	20%
5	Накнаде по уговору о делу	449,969.56	500,000	250,000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	2	2	0	0%
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	7,440,664.00	2,400,000	2,000,000	4,689,522	234%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	7	7	13	186%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10,225	300,000	200,000	9,264	5%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	1,226,415	1,234,188	514,245	508,962	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	1,817,843	2,200,000	1,300,000	774,300	60%
20	Дневнице на службеном путу	140,520	200,000	150,000	18,175	12%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	2,000,000	1,000,000	0	0%
23	Број прималаца	2	3	2	0	0%
24	Јубиларне награде	755,024	1,275,000	255,000	163,192	64%
25	Број прималаца	7	8	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	5,539,452	7,000,000	5,500,000	5,583,379	102%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	500,000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	856,763	1,200,000	700,000	260,725	37%

* 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)		
	Стање на дан 31.12.2021. године*	76			1			1		
	Одлив кадрова									
1										
2										
3										
...										
	Пријем									
1										
2										
3										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		76	24	52	1	0	1	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 30.06.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	834,048	715,000	64,643	45,832
	Највиша појединачна зарада	1,655,264	1,419,000	175,226	124,763
	Просечна зарада			118,175	84,715
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	1,668,095	1,430,000	169,460	120,722
	Највиша појединачна зарада	2,053,040	1,760,000	213,858	151,844
	Просечна зарада			138,811	98,766

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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 - 30.06.2022. 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 навесту намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	900,000	900,000	900,000	500,000	280,000	56%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	600,000	764,820	600,000	600,000	427,866	71%
6.	Реклама и пропаганда	690,000	690,000	690,000	500,000	239,199	48%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Омладински савет		5,000.00			
2				Женски фудбалски клуб Пожаревац	помоћ за несметано функционисање клуба, побољшање рада и такмичења	5,000.00			
3				Организација спортских реболоваца Скућ	помоћ за	5,000.00			
4				Удружење играча Пожаревац	помоћ за организовање међународног саветовања	10,000.00			
5				Спортско школско удружење Пожаревац	учествовање на турниру куповину опreme	15,000.00			
6				Спортско удружење Делфини Пожаревац	помоћ за несметано функционисање	10,000.00			
7				Покрет Ваха Србије	помоћ за куповину пакетића	10,000.00			
8				СФУ Школа фудбала Брајовић Пожаревац	помоћ за несметано функционисање клуба, побољшање рада и такмичења	5,000.00			
9				К.К. Поскок Пожаревац	помоћ за функционисање клуба	5,000.00			
10				Удружење Рома Радна мала Пожаревац	помоћ за развој удружења	10,000.00			
11				Д.У. Ресави Пољана	помоћ за организацију манифестације Лов на моравског шакала	10,000.00			
12				Удружење Рома Све Романије Пожаревац	помоћ за развој удружења	10,000.00			
13				ФК Пролетер Пожаревац	помоћ за несметано функционисање клуба	5,000.00			
14				БСУ Сретен Мирковић Пожаревац	помоћ за унапређење боксерског спорта	5,000.00			
15				Удружење грађана Пламен културе Пожаревац	помоћ за реализацију културног пројекта	5,000.00			
16				Удружење Фортуна Пожаревац	помоћ за функционисање удружења	10,000.00			
17				Удружење за заштиту и едукативних животина Кикирикс Косиљско	помоћ за реализацију коничких трка у Касидолу	5,000.00			
18				Удружење Милан Митић 1 у 10 милиона	помоћ за пројекат трибине Живот нема репризу	15,000.00			
19				Фитнес центар Хангар Пожаревац	помоћ за набавку спортске опреме	5,000.00			
20				Рукометни клуб Млади Радник	за несметано функционисање клуба	30,000.00			
21				Креативни Роми Костопац	помоћ за реализацију обележавања Недеље културе Рома	10,000.00			
22				Клуб за спорт и рекреацију слепих и слабовидних Поласт Пожаревац	помоћ за несметано функционисање клуба	10,000.00			
23				Економско трговинска школа Пожаревац	помоћ за Републичко такмичење	5,000.00			
				ARS LONGA Фондација Београд	помоћ за остваривање културних пројеката	15,000.00			
				Милетић Данијела	помоћ за пут на европско првенство у фитнесу и бодибилдингу	10,000.00			
				Удружење Рома Радна мала Пожаревац	куповину ускршњих пакета за чланове удружења	10,000.00			
				СТК Пролетер Пожаревац	помоћ за организацију турнира Пожаревац open 2022.	15,000.00			
				Планинарски Клуб Брашчево	помоћ за организацију алипинистичког габора Горњак 2022.	10,000.00			
				Спортско удружење Лавијача Партизана	помоћ за промоцију удружења	10,000.00			
				Удружење уметника УГ Пламен културе	помоћ за организацију представе	5,000.00			
					Укупно :	280,000.00			

* последњи 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
2021	23.06.22	2995-2-2			Добитак	37,537,825	50%	18,768,913	50%	18,768,913	
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	

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)	18,768,913			
	18,768,913	= Укупно		
Н - 1	29,345,485	17.11.21	011-06-134/2021-8-1	
	29,345,485	= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4	31,378,870	20.11.18	011-06-149/2018-14-2	
	31,378,870	= 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. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2022 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		
Укупно домаћи кредитор						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		
Укупно страни кредитор						0														
Укупно кредитно задужење						0														
од чега за ликвидност						0														
од чега за пројекте						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
31.12.2021. (претходна година)	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
31.03.2022.	068	Чекови грађана и платне картице			198,672.79
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		177,412,531.89
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		146,994,760.56
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		253,428.23
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		1,104,358.50
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		
	068	Благајна			2,395,060.00
	Укупно у динарима				328,358,811.97
30.06.2022.	068	Чекови грађана и платне картице			226,059.44
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		206,394,560.74
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		7,059,541.39
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		4,627,962.24
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		1,104,358.50
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		
	068	Благајна			849,833.00
	Укупно у динарима				220,262,315.31
	068				

30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0.00
31.12.22.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0.00

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Ширење топлификационе мреже – Наставак топловода кроз Изворску улицу, изградња преносне топловодне мреже - наставак изградње градске мреже у Изворској улици	2018		7,140	2,381	Позајмљена средства								
						Средства буџета	4,759,000		4,759,000		4,759,000		4,759,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	4,759,000	0	4,759,000	0	4,759,000	0	4,759,000	0
2	Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац - десна страна од пута Пожаревац Костолац	2020		58,652	49,907	Позајмљена средства								
						Средства буџета	8,745,000	4,692,594	8,745,000	4,692,594	8,745,000		8,745,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	8,745,000	4,692,594	8,745,000	4,692,594	8,745,000	0	8,745,000	0
3	Изградња дистрибутивне мреже топлопредајне станице 5/65 и 10/65 Влајка Павловића бб	2020		34,822	13,352	Позајмљена средства								
						Средства буџета	1,935,000	1,934,867	0	1,934,867	0		0	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	1,935,000	1,934,867	0	1,934,867	0	0	0	0
4	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	704	Позајмљена средства								
						Средства буџета	13,352,000		13,352,000		13,352,000		13,352,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	13,352,000	0	13,352,000	0	13,352,000	0	13,352,000	0
5	Дистрибутивна мрежа и прикључни топловод на локацији топлопредајне станице 9/60+11/60 Немање Томића 18	2021		52,668	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0		30,000,000		40,000,000		52,668,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	30,000,000	0	40,000,000	0	52,668,000	0
6	Прикључни топловод и топлопредајна станица 03/52+07/52+08/52 „Војске Југославије 114“	2022		9,835		Позајмљена средства								
						Средства буџета	0		0		5,000,000		9,835,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	5,000,000	0	9,835,000	0
7	Дистрибутивна мрежа и прикључни топлоповоди на локацији топлопредајне	2022		64,962		Позајмљена средства								
						Средства буџета	0		0		30,000,000		64,962,000	
						Остало								

	станице 03/52+07/52+08/52 „Војске Југославије 114“					Сопствена средства											
						Тотал	0	0	0	0	30,000,000	0	64,962,000	0			
8	Мале локације 2021	2021		80,000	10,000	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	20,000,000	21,751,842	30,000,000	28,529,957	40,000,000		70,000,000				
						Тотал	20,000,000	21,751,842	30,000,000	28,529,957.34	40,000,000	0.00	70,000,000	0.00			
9	Мале локације 2022	2022		100,000	0	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	20,000,000		50,000,000		80,000,000		100,000,000				
						Тотал	20,000,000	0	50,000,000	0	80,000,000	0	100,000,000	0			
Укупно инвестиције				422,207.00			68,791,000	28,379,303	136,856,000	35,157,418	221,856,000	0	324,321,000	0			

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	0	0		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	443,588	443,588		
УКУПНО:	443,588	443,588	0	0

* 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 2022*	нисмо у могућности да их избројимо	71,371,820	2	1,300,000

* 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	71,371,813.91
ЈПТ има већи број предмета везано за наканду штете, осигурања и повратка на посао	1,300,000.00

* 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