

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 04.05.2023. 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 01.01.2023.-31.03.2023.(1 квартал).
2. Одлуку о усвајању тромесечног извештаја и образаца тромесечног извештаја за четврти квартал 01.01.2023.-31.03.2023. године доставити Оснивачу Скупштини града Пожаревца.

НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»
Пожаревац

Бр. 2225- 2 04.05.2023.год.

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»



Славко Живковић, дипл.правник

ЈП“Топлификација“ Пожаревац

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

За период од 01.01.2022. до 31.03.2023.

Пожаревац 24.04.2023.

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 2023. годину, који је усвојио Надзорни одбор 29.11.2022.године 6298-2, прослеђен је градском већу и усвојен на седници Скупштине града 22.12.2022.године Решењем број 011-06-192/2021-7-2) .

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће поседује укупан пословни простор од 522 m² (од чега се на управну зграду односи 472 m², на диспечерски центар 50 m²). Од фабрике машина „Морава“ изнајмили смо 1.500-2.000 m² складишног простора од 01.01.2023. 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. Број издатих рачуна за правна лица износи **425** а за физичка лица **11.504**.

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 64% у односу на планиране. Пословни расходи реализовани су 56 % у односу на планиране. Пословни добитак износи 34.157 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 69% 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 4.656 хиљада динара. Примљена средства за прикључак од физичких и правних лица оприходују се 100%. Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су 64% и односе се на трошкове за текуће одржавање система. Трошкови производних услуга реализовани су 59% 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 2.445 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 232 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 46% 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 2.735.615 дин за 2023. годину. Стање на дан 31.03.2023. године износи 2.520.712 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. Предузеће има нето одлив готовине из активности инвестирања. Нето одлив готовине у посматраном периоду износи 19.364.000 динара. На крају првог квартала стање готовине износи 341.215.160,89 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Углавном су све позиције у оквиру Трошкова запослених реализоване су у планском износу. Помоћ радницима и породици радника реализован је 129% у односу на планиране величине за квартал. У првом кварталу износи давања за дуже и теже болести запосленог или члана уже породице на основу Колективног уговора крећу се у оквиру плана. На основу члана 246. Закона о раду репрезентативни синдикати на територији Републике Србије и Влада 23.марта 2017.године закључили су Анекс 1 Посебног колективног уговора за јавна предузећа на територији Републике Србије. Промењен је члан 67. став 5. везан за исплату солидарне помоћи запосленом у складу са општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. „Солидарна помоћ додељује се запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, износ те помоћи на годишњем нивоу, утврдиће се за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу за законом и просечног месечног фонда од 174 сата.“.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-31.03.2023. год. један радник је са привремених и повремених послова прешао на одређено време. Укупан брј запослених на неодређено износи 73 извршилаца и укупан број на одређено износи 2 извршилаца. По основу уговора о привременим и повременим пословима за први квартал ангажовано је 7 лица..

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01-31.03.2023. год. просечна зарада запослених без пословодства износи нето 98.109 а пословодства 153.573 нето.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2023. години нису планиране субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за донације остварена су у износу од 255.000 динара за први квартал за 2023. 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 81.404 динара и трошкови рекламе и пропаганде реализовани у износу од 111.750 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2023. години нису планирана кредитна задуживања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Износ остварених инвестиција у планираном периоду из Фонда за заштиту животне средине није било финансијске реализације док из сопствених средстава 33.094.187 динара.

11.ПОТРАЖИВАЊА,ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за 2023.годину на дан 31.03.2023.године износе 95.189.541 динара.Обавезе за 2023. годину на дан 31.03.2023.године износе 44.588 динара.Број судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износи 694 вредност спорова је 72.903.044 динара. Број судских спорова у којима је предузеће тужена страна износи 2 вредност спорова је 1.300.000 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум 24.04.2023.год.

Овлашћено лице:

Славиша Стојковић

директор

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	576,610	654,500	244,500	157,376	64%
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	535,818	580,000	220,000	152,720	69%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	535,818	580,000	220,000	152,720	69%
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	40,792	74,500	24,500	4,656	19%
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	536,448	651,447	219,548	123,219	56%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	186,341	259,400	110,000	69,938	64%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	145,622	178,457	36,598	31,546	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	106,574	134,217	23,330	20,731	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17,154	21,676	3,768	3,141	83%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21,894	22,564	9,500	7,674	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	111,112	115,000	28,750	0	0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	75,121	70,290	29,500	17,302	59%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,076	600	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17,176	27,700	14,700	4,433	30%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	40,162	3,053	24,952	34,157	137%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9,084	10,250	3,500	2,445	70%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9,084	10,250	3,500	2,445	70%
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	1	5	2	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		5	2		0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1				
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	9,083	10,245	3,498	2,445	70%
	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	30,919	13,150	6,000	1,201	20%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	23,075	20,000	10,000		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,412	3,500	1,500	232	15%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9,993	7,200	2,800	1,298	46%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	618,025	681,400	255,500	161,254	63%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	569,517	678,652	232,350	124,517	54%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	48,508	2,748	23,150	36,737	159%
	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	48,508	2,748	23,150	36,737	159%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	12,544				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3,742				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	39,706	2,748	23,150	36,737	159%
	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 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					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	1,818,119	2,128,092	1,984,072	1,843,550	93%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6,815	8,500	7,500	6,815	91%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	6,815	8,500	7,500	6,815	91%
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	1,811,282	2,119,570	1,976,550	1,836,713	93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	602,141	650,000	626,000	602,141	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	1,049,232	1,250,000	1,150,000	1,049,232	91%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	159,698	218,000	200,000	185,129	93%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	211	1,570	550	211	38%
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	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	33,202			33,202	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	635,979	607,523	510,395	643,960	126%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	181,150	132,070	110,195	204,968	186%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	180,503	130,580	109,695	204,968	187%
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	647	1,490	500	0	0%
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	68,442	70,000	50,000	72,903	146%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	68,442	70,000	50,000	72,903	146%
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	22,053	20,000	25,000	24,589	98%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	22,053	20,000	25,000	24,589	98%
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	360,579	385,000	325,000	341,215	105%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,755	453	200	285	143%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,487,300	2,735,615	2,494,467	2,520,712	101%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	94,195	115,000	115,000	92,659	81%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2,420,507	2,628,445	2,418,847	2,451,734	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,124,772	2,350,000	2,120,000	2,124,772	100%
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	295,735	278,445	298,847	326,962	109%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	256,029	275,697	275,697	295,735	107%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	39,706	2,748	23,150	31,227	135%
	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	12,067	12,000	12,000	12,067	101%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12,067	12,000	12,000	12,067	101%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12,067	12,000	12,000	12,067	101%
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	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	V. 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	54,726	95,170	63,620	56,911	89%
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	1,331	2,500	2,500	1,331	53%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	38,869	85,170	55,120	52,017	94%
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	38,750	85,000	55,000	51,898	94%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	119	170	120	119	99%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11,329	3,000	1,500	366	24%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10,134			0	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	787	3,000	1,500	366	24%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	408				
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	3,197	4,500	4,500	3,197	71%
	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	2,487,300	2,735,615	2,494,467	2,520,712	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	94,195	115,000	115,000	92,659	81%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	573,910	708,780	652,000	166,185	25%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	529,224	631,780	590,000	163,531	28%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,253	2,000	2,000	504	25%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	41,433	75,000	60,000	2,150	4%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	491,355	495,000	482,200	160,467	33%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	230,668	170,000	160,000	107,342	67%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	155,757	165,000	155,000	21,546	14%
5. Плаћене камате у иностранству	3010					
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	104,930	160,000	167,200	31,579	19%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014	82,555	213,780	169,800	5,718	3%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	2,415	220	200	348	174%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021	2,415	220	200	348	174%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023	93,283	285,000	290,000	25,430	9%
3. Остали финансијски пласмани	3024					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3025	93,283	285,000	290,000	25,430	9%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3026					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3027	36,753	105,000	100,000	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3028	36,753	105,000	100,000	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029					
4. Краткорочни кредити у земљи	3030					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031					
6. Остале дугорочне обавезе	3032					
7. Остале краткорочне обавезе	3033					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3034	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3035					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3036					
4. Краткорочни кредити у земљи	3037					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3038					
6. Остале обавезе	3039					
7. Финансијски лизинг	3040					
8. Исплаћене дивиденде	3041					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3042	36,753	105,000	100,000	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3043					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3044	613,078	814,000	752,200	166,533	22%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3045	584,638	780,000	772,200	185,897	24%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3046	28,440	34,000			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3047			20,000	19,364	97%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3048	332,139	351,000	345,000	360,579	105%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3049					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3050					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3051	360,579	385,000	325,000	341,215	105%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	76,410,793	94,086,362	16,354,369	14,853,027	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	106,574,457	134,217,349	23,330,056	20,730,684	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	123,728,522	155,893,455	27,097,861	23,871,383	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	74	82	82	75	91%
4.1.	- на неодређено време	73	81	81	73	90%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	2	200%
5	Накнаде по уговору о делу	0	500,000	500,000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	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	9,625,987	7,200,000	1,400,000	1,251,291	89%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	7	7	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	12,970	100,000.00	100,000.00	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	1,221,510	1,234,188	514,245	200,617	39%
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	1,757,170	2,200,000	750,000	353,139	47%
20	Дневнице на службеном путу	94,042	200,000	70,000	8,616	12%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	2,000,000	500,000	0	0%
23	Број прималаца	2	5	1	0	0%
24	Јубиларне награде	967,126	1,430,000	0	0	
25	Број прималаца	8	12	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	6,812,263	7,000,000	4,500,000	5,813,267	129%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	396,736	0	0	48,000	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	719,015	1,500,000	450,000	136,382	30%

* 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 31.12.2022. године*	73			1					
	Одлив кадрова									
1										
2										
3										
...										
	Пријем									
1	један радник је са привремених послова пребачен на одређено време				1					
2										
3										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	73	22	51	2	0	2	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85,700	66,000	73,726	53,093
	Највиша појединачна зарада	183,000	140,625	221,834	157,677
	Просечна зарада			136,864	98,109
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	205,000	157,500	136,864	98,109
	Највиша појединачна зарада	220,000	168,750	244,681	173,692
	Просечна зарада			215,980	153,573

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

План за 2023. 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 - 31.03.2023. 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)	5
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.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	900,000	965,000	1,200,000	400,000	255,000	64%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	600,000	1,161,292	1,000,000	400,000	81,404	20%
6.	Реклама и пропаганда	690,000	533,199	690,000	300,000	111,750	37%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				КУД МИДГА Ђириковац	помоћ за прославу славе	10,000.00			
2				Удружење уметника Пламен културе Пожаревац	помоћ за реализацију културног пројекта	10,000.00			
3				Планински клуб Вулкан Пожаревац	помоћ за реализацију планова чланова клуба	10,000.00			
4				Спортско школо удружење Пожаревац	помоћ за куповину опреме и учесовање на турнирима	10,000.00			
5				Креативни Роми Костолац	помоћ за куповину пакетића	10,000.00			
6				Фитнес центар Хангар Пожаревац	помоћ за набављање спортске опреме	10,000.00			
7				К.К.Поскок Пожаревац	помоћ за функционисање клуба	10,000.00			
8				ФК Пролетер 1932 Пожаревац	помоћ за несметано функционисање клуба	10,000.00			
9				Хуманитарна организација Дечеје Срце	помоћ за хуманитарну акцију Учити је лако ако знаш како	15,000.00			
10				Удружење грађана Пламен културе Пожаревац	помоћ за рекламни садржај за 2023. год.	5,000.00			
11				Удружење Рома Радна мала Пожаревац	помоћ за развој удружења	10,000.00			
12				Омладински савет Пожаревац	помоћ за реализацију више пројекта	10,000.00			
13				ФК Пресинг Пожаревац	помоћ за несметано функционисање клуба	10,000.00			
14				ОСР Смућ Пожаревац	помоћ за организацију такмичења	10,000.00			
15				Удружење Пламен културе Пожаревац	помоћ за рад на пројектима за фестивале	5,000.00			
16				СФУ школа фудбала Брајовић Пожаревац	помоћ за несметано функционисање клуба	15,000.00			
17				Покрет Вааха Србије	помоћ за децу која су Влашке мађине	10,000.00			
18				Ловачко удружење Ресава Пољана	помоћ за организацију манифестације Лов на моравског шакала	5,000.00			
19				Удружење Фортуна Пожаревац	помоћ за функционисање удружења	5,000.00			
20				Удружење Милан Митић 1 у 10 милиона Пожаревац	помоћ за пројекат трибине Живот нема репризу	10,000.00			
21				Удружење пчелара Пожаревац	помоћ за организовање међународног саветовања	10,000.00			
22				Удружење за заштиту и одгој ситних животиња Кикирез	помоћ за реализацију коњичких трка Касидол	5,000.00			
23				Стовотенски Клуб Пожаревац	помоћ за несметано функционисање клуба	10,000.00			
24				ОРК Млади Радник Пожаревац	помоћ за несметано функционисање клуба	15,000.00			
25				Плесни Клуб Royal Пожаревац	помоћ за опремање сале за тренинг	10,000.00			
26				Удружење Рома Радна мала Пожаревац	помоћ за развој удружења	5,000.00			
27				Клуб за рекреацију слепих и слабовидних Пожаревац	помоћ за несметано функционисање клуба	5,000.00			
28				СУ Борбачких центар Кнез Милош	помоћ у организацији програма Самоодбрана за жене и девојке	5,000.00			
					Укупно :	255,000.00			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03. 2023 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				
Укупно домаћи кредитор						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				
Укупно страни кредитор						0							0					0				
Укупно кредитно задужење						0							0					0				
<i>од чега за ликвидност</i>						0							0					0				
<i>од чега за пројекте</i>						0							0					0				

* Последњи дан тромесечеја 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	19.09.22	011-06-121/2022-9-1	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...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Чекови грађана и платне картице			76,748.16
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		123,257,245.24
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		225,771,905.71
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		11,422,806.25
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		0.8
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		
	068	Благајна			50,458.00
	Укупно у динарима				360,579,164.16
31.03.2023.	068	Чекови грађана и платне картице			222,159.51
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		80,281,843.15
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		256,638,298.14
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		2,676,442.09
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		100.00
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		
	068	Благајна			1,396,318.00
	Укупно у динарима				341,215,160.89
30.06.2023.	068	Чекови грађана и платне картице			
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				0.00
	068	Чекови грађана и платне картице			

30.09.2023.	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				0.00
31.12.23.	068	Чекови грађана и платне картице			
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		
	068	Благајна			
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 2023** 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	Дистрибутивна мрежа и прикључни топоводн на локацији топлопредајне станице 9/60+11/60 Немање Томића 18	2021		52,668,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	25,000,000		35,000,000		52,668,000		52,668,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	25,000,000	0	35,000,000	0	52,668,000	0	52,668,000	0
2	Прикључни топовод и топлопредајна станица 03/52+07/52+08/52 "Војске Југославије 114"	2022		9,835,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	7,000,000		9,835,000		9,835,000		9,835,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	7,000,000	0	9,835,000	0	9,835,000	0	9,835,000	0
3	Дистрибутивна мрежа и прикључни топоводн на локацији топлопредајне станице 03/52+07/52+08/52 "Војске Југославије 114"	2022		64,962,000	30,125,000	Позајмљена средства								
						Средства буџета	20,000,000		34,834,000		34,834,000		34,834,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	20,000,000	0	34,834,000	0	34,834,000	0	34,834,000	0
4	Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац	2022		55,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3,190,000		54,175,000		55,000,000		55,000,000	
						Тотал	3,190,000	0	54,175,000	0	55,000,000	0	55,000,000	0
5	Мале локације 2022	2022		100,000,000	18,628,000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	20,000,000	33,094,187	40,000,000		81,371,000		81,371,000	
						Тотал	20,000,000	33,094,187	40,000,000	0	81,371,000	0	81,371,000	0
6	Мале локације 2023	2023		100,000,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0		0					
						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				382,465,000.00	48,753,000.00		95,190,000	33,094,187	223,844,000	0	313,708,000	0	333,708,000	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	27,189,541			
од 3 месеца до 12 месеци	16,866,603			
дуже од 12 месеци	51,166,632			
УКУПНО:	95,222,775	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	0			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	443,588			
УКУПНО:	443,588	0	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 2023*	694	72,903,044	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	72,903,044.00
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