

У складу са чланом 63 став 2. и 3. Закона о Јавним предузећима (СЛ.гласник РС бр. 15/2016) и Упутства о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања Јавних предузећа које је донело Министарство привреде РС бр. 110-00-72/2016. године од 11.04.2016. године, а на основу чл. 38. Статута ЈП "Топлификација" Пожаревац, на седници одржаној дана 31.07.2023. 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.-30.06.2023. ( 2 квартал).
2. Одлуку о усвајању тромесечног извештаја и образаца тромесечног извештаја за четврти квартал 01.01.2023.-30.06.2023. године доставити Оснивачу Скупштини града Пожаревац.

НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»  
Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП  
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»

Бр. 4420- 2    31.07.2023.год.

  
Славко Живковић, дипл. правник



ЈП“Топлификација“ Пожаревац

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

За период од 01.01.2023. до 30.06.2023.

Пожаревац 21.07.2023.

## **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 бр.6298-2, прослеђен је градском већу и усвојен на седници Скупштине града 22.12.2022.године Решењем број 011-06-192/2021-7-2) .Ребаланс 1 за 2023. годину који је усвојио Надзорни одбор бр. 3067-4 19.06.2023. прослеђен градском већу и усвојен на седници Скупштине града 29.06.2023. године.бр.011-06-66/2023-10.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће поседује укупан пословни простор од 522 m<sup>2</sup> (од чега се на управну зграду односи 472 m<sup>2</sup>, на диспечерски центар 50 m<sup>2</sup>). Од фабрике машина „Морава“ изнајмили смо 1.500-2.000 м<sup>2</sup> складишног простора од 01.01.2023. Предузеће такође поседује магаџински простор од 1.237 m<sup>2</sup>.

Топлификациони систем састоји од изграђене примарне и секундарне мреже од око 205 км, **115** зонских топлопредајних станица и **556** индивидуалне топлопредајне станице и **71** мини зонске станице на подручју града Пожаревца. Број издатих рачуна за правна лица износи **471** а за физичка лица **12.293**.

### 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 Надзорни одбор Предузећа (одлука бр.388-4 од 30.01.2023.године) и Одлуке бр. 269-4 од 29.01.2020.године.

Пословни приходи реализовани су 67% у односу на планиране. Пословни расходи реализовани су 76 % у односу на планиране. Пословни добитак износи 17.835 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 13.795 хиљада динара. Примљена средства за прикључак од физичких и правних лица оприходују се 100%. Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су 69% и односе се на трошкове за текуће одржавање система. Трошкови производних услуга реализовани су 56% и највећи део трошкова односи се на инвестиционо одржавање. Трошкови амортизације за процењени су на 58.900 хиљ.динара.

Приходи од камата износе 5.103 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 509 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 64% 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 30.06.2023. године износи 2.486.784 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 и финансијских активности. Предузеће има нето одлив готовине из активности инвестирања. Нето прилив готовине у посматраном периоду износи 1.942.000 динара. На крају другог квартала стање готовине износи 362.521. хиљада динара.

## **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Углавном су све позиције у оквиру Трошкова запослених реализоване су у планском износу. Помоћ радницима и породици радника реализован је 121% 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 годишњег 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 01.01-30.06.2023. год. два радника са привремених и повремених послова прешла на одређено времеУкупан брј запослених на неодређено износи 72 извршилаца и укупан број на одређено износи 3 извршилаца.По основу уговора о привременим и повременим пословима за други квартал ангажовано је 5 лица..

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

У периоду од 01.01-30.06.2023.год. просечна зарада запослених без пословодства износи нето 93.901 а пословодства 170.245 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 414.000 динара за други 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 201.771 динара и трошкови рекламе и пропаганде реализовани у износу од 268.603 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 8.728.934 динара док из сопствених средстава 37.093.460 динара.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Потраживања за 2023. годину на дан 30.06.2023. године износе 104.987.851 динара. Обавезе за 2023. годину на дан 30.06.2023. године износе 44.588 динара. Број судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износи 491 вредност спорова је 51.176.626 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 21.07.2023. год.

Овлашћено лице:

Предраг Јанковић

---

директор

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2023. 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	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	576,610	654,500	435,500	293,215	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	535,818	580,000	400,000	279,420	70%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	535,818	580,000	400,000	279,420	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	40,792	74,500	35,500	13,795	39%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	536,448	651,947	364,036	275,380	76%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	186,341	259,400	160,000	110,195	69%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	145,622	179,457	81,736	71,012	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	106,574	134,217	57,026	51,782	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17,154	21,676	9,210	7,845	85%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21,894	23,564	15,500	11,385	73%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	111,112	115,000	57,500	58,900	102%
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	47,300	26,590	56%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,076	600	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17,176	27,200	17,500	8,683	50%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	40,162	2,553	71,464	17,835	25%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	9,084	10,250	5,500	5,103	93%
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	5,500	5,103	93%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	1	5	3	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		5	3		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					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	9,083	10,245	5,497	5,103	93%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	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	8,500	2,296	27%
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	13,000		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,412	3,500	2,500	509	20%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9,993	6,700	4,500	2,878	64%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	618,025	681,400	452,000	301,123	67%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	569,517	678,652	381,539	278,258	73%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	48,508	2,748	70,461	22,865	32%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	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					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	48,508	2,748	70,461	22,865	32%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1050					



	<b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>						
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
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	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ѕ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	39,706	2,748	70,461	22,865	32%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	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					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	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 30.06.2023. 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	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	1,818,119	2,128,092	2,089,122	1,810,991	87%
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	6,815	8,500	7,900	7,721	98%
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	7,900	7,721	98%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	1,811,282	2,119,570	2,081,200	1,803,248	87%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	602,141	650,000	630,000	602,141	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	1,049,232	1,250,000	1,200,000	998,333	83%
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	250,000	202,563	81%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	211	1,570	1,200	211	18%
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	33,202			33,202	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	635,979	607,523	553,176	642,591	116%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	181,150	132,070	162,778	194,543	120%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	180,503	130,580	162,028	194,180	120%
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	750	363	48%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	68,442	70,000	80,000	58,648	73%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	68,442	70,000	80,000	58,648	73%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	22,053	20,000	15,000	26,879	179%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	22,053	20,000	15,000	26,879	179%
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	295,000	362,521	123%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,755	453	398		0%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,487,300	2,735,615	2,642,298	2,486,784	94%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	94,195	115,000	115,000	91,156	79%
	<b>ПАСИВА</b>						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2,420,507	2,628,445	2,546,158	2,452,101	96%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,124,772	2,350,000	2,200,000	2,133,501	97%
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	346,158	318,600	92%
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	70,461	22,865	32%
	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)	G. 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	84,140	22,616	27%
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	75,140	10,754	14%
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	75,000	10,635	14%
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	140	119	85%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11,329	3,000	2,000	7,423	371%
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	2,000	2,967	148%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	408			4,456	
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	3,108	69%
	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	2,642,298	2,486,784	94%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	94,195	115,000	115,000	91,156	79%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	573,910	708,780	663,750	312,669	47%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	529,224	631,780	604,250	297,568	49%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,253	2,000	1,500	1,239	83%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	41,433	75,000	58,000	13,862	24%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	491,355	495,000	495,000	274,198	55%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	230,668	170,000	165,000	150,166	91%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	155,757	165,000	160,000	71,012	44%
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	170,000	53,020	31%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	82,555	213,780	168,750	38,471	23%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3016					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3017	2,415	220	250	629	252%
3. Остали финансијски пласмани	3018					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3019	2,415	220	250	629	252%
5. Примљене дивиденде	3020					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3021					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3022	93,283	285,000	300,000	45,887	15%
3. Остали финансијски пласмани	3023					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3024					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3025	93,283	285,000	300,000	45,887	15%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	90,868	284,780	299,750	45,258	15%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3029	36,753	105,000	101,000	8,729	9%
2. Дугорочни кредити у земљи	3030	36,753	105,000	101,000	8,729	9%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3036	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3037					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3038					
4. Краткорочни кредити у земљи	3039					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3040					
6. Остале обавезе	3041					
7. Финансијски лизинг	3042					
8. Исплаћене дивиденде	3043					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3044	36,753	105,000	101,000	8,729	9%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3045					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3046	613,078	814,000	765,000	322,027	42%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3047	584,638	780,000	795,000	320,085	40%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3048	28,440	34,000		1,942	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3049			30,000		0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3050	332,139	351,000	325,000	360,579	111%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3051					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3052					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3053	360,579	385,000	295,000	362,521	123%

\* 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	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	76,410,793	94,086,362	39,975,177	37,111,192	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	106,574,457	134,217,349	57,025,930	51,781,720	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	123,728,522	155,893,455	66,235,620	59,626,651	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	74	82	82	75	91%
4.1.	- на неодређено време	73	81	81	72	89%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	3	300%
5	Накнаде по уговору о делу	0	1,500,000	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	3,500,000	2,725,079	78%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	7	5	71%
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	501,543	98%
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	1,200,000	859,661	72%
20	Дневнице на службеном путу	94,042	200,000	150,000	34,116	23%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,006,252	2,000,000	1,500,000	382,424	25%
23	Број прималаца	2	5	2	1	50%
24	Јубиларне награде	967,126	1,430,000	110,000	181,374	165%
25	Број прималаца	8	12	1	2	200%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	6,812,263	7,000,000	5,500,000	6,653,077	121%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	396,736	0	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	719,015	1,500,000	900,000	275,762	31%

\* 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 31.03.2023. године*	73			2					
	<b>Одлив кадрова</b>									
1	1 радница је отишла у пензију	1								
2										
3										
...										
	<b>Пријем</b>									
1	један радник је са привремених послова пребачен на одређено време				1					
2										
3										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	72	21	51	3	1	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 30.06.2023\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85,700	66,000	93,384	67,633
	Највиша појединачна зарада	183,000	140,625	211,766	150,619
	Просечна зарада			130,906	93,901
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	205,000	157,500	195,183	138,995
	Највиша појединачна зарада	220,000	168,750	306,171	216,779
	Просечна зарада			239,772	170,245

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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 - 30.06.2023. 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)	
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

Р. бр.	Пошља	у динарима			01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план30.06.2023*)
		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 - 30.06.2023. године* План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	900,000	965,000	1,200,000	800,000	414,000	52%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортисте активности	0	0	0	0	0	
5.	Реализација	600,000	1,161,292	1,500,000	1,000,000	201,771	20%
6.	Реклама и промоција	690,000	533,199	690,000	400,000	268,603	67%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Привлази	2 Намена	3 Износ	4 Привлази	5 Намена	6 Износ	7 Привлази	8 Намена	9 Износ
1				СУД МЦД 'А Врњачки	помоћ за прославу славе	10,000.00			
2				Удружење уметника Планах културе Пожаревац	помоћ за реализацију културног пројекта	10,000.00			
3				Плански клуб Вукаш Пожаревац	помоћ за реализацију планава чланова клуба	10,000.00			
4				Спортско удружење Пожаревац	помоћ за куповину опреме и учесовање на турнирима	10,000.00			
5				Креативни Рома Костолац	помоћ за куповину шажетаба	10,000.00			
6				Фитнес центар Хангар Пожаревац	помоћ за набављање спортске опреме	10,000.00			
7				Б.К. Покрет Пожаревац	помоћ за функционисање клуба	10,000.00			
8				ФК Пролетер 1932 Пожаревац	помоћ за несметано функционисање клуба	10,000.00			
9				Хуманитарна организација Деце Српе	помоћ за културну акцију Учили је лако ако знаш како	15,000.00			
10				Удружење грађана Планах културе Пожаревац	помоћ за рекламни садржај за 2023. год.	5,000.00			
11				Удружење Рома Раша нац Пожаревац	помоћ за развој удружења	10,000.00			
12				Омладински савет Пожаревац	помоћ за реализацију наше пројекта	10,000.00			
13				ФК Пресинг Пожаревац	помоћ за несметано функционисање клуба	10,000.00			
14				ОСР Смуј Пожаревац	помоћ за организацију такмичења	10,000.00			
15				Удружење Планах културе Пожаревац	помоћ за рада на пројектима за фестивале	5,000.00			
16				СФУ школа фудбала Бродов Пожаревац	помоћ за несметано функционисање клуба	15,000.00			
17				Покрет Вилка Србије	помоћ за лечу која су Вилшке мањине	10,000.00			
18				Ловачко удружење Ресна Планах	помоћ за организацију манифестације Лов на моравском мањала	5,000.00			
19				Удружење Фортун Пожаревац	помоћ за функционисање удружења	5,000.00			
20				Удружење Млаши Млашић у 10 милиона Пожаревац	помоћ за пројекат трибине Живот нема репрету	10,000.00			
21				Удружење вешара Пожаревац	помоћ за организовање међународног сајетовања	10,000.00			
22				Удружење за заштиту и очување животна Кишарс Пожаревац	помоћ за реализацију омолоћких трака Кишарс	5,000.00			
23				Спољноински клуб Пожаревац	помоћ за несметано функционисање клуба	10,000.00			
24				ОФК Млаши Рашик Пожаревац	помоћ за несметано функционисање клуба	15,000.00			
25				Плански клуб Рош Пожаревац	помоћ за опремање сале за тренинг	10,000.00			
26				Удружење Рома Раша нац 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 Киш Милош	помоћ у организацији програма Самоодбрана за жене и девојке	5,000.00			
				Удружење Рома вештарс ОЦ Пожаревац	помоћ за Недељу културе Рома	15,000.00			
				КУД Младост Пољана	помоћ за организацију Ускршњег Етно Фестивала	10,000.00			
				Удружење Креативни Рома Костолац	помоћ за Недељу културе Рома	10,000.00			
				Спортско савез школа на отвореним водама	помоћ за развој клуба	15,000.00			
				Плански клуб Бранчић Пожаревац	помоћ за организовање алијанског такмичења Горњак 2023	10,000.00			
				Удружење Рома Кешш Костолац	помоћ за организовање Бајрамске софре	10,000.00			
				Омладински ЛАЗАС Пожаревац	помоћ за несметано функционисање клуба	5,000.00			
				Спољноински клуб Рунар Костолац	помоћ за несметано функционисање клуба	10,000.00			
				Покрет Вилка Србије	помоћ за реализацију пројекта	10,000.00			
				Работничко друштво Горна нац Пожаревац	помоћ за организацију такмичења	10,000.00			
				БФ Вилор Милурскац	помоћ за организацију турнира баскет 3*3	10,000.00			
				Балачки глумачко друштво Војиновић Костолац	помоћ за организацију манифестације Планах година 2023	10,000.00			
				Удружење Жена уз жезу Велурскац	помоћ за промоцију књиже - Ти си та - Ане Доринс	9,000.00			
				Удружење ликовних стваралаца Костолац Сметар	помоћ за организовање Ликовне колоније Костолац 2023	5,000.00			
				Спортско удружење КПЗ 012	Помоћ урнема у баскету 3*3 Збсш 2023	10,000.00			
				Клуб Вукаш Пожаревац	помоћ за реализацију манифестације ДАНИ ПЛАНИНАРА СРБИЈЕ Ученици	10,000.00			
						<b>414,000.00</b>			

\* 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 30.06. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06. 2023 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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		
<b>Укупно домаћи кредитор</b>						0							0	0			0	0		
Страни кредитор			0		0	0							0	0			0	0		
.....			0		0	0							0	0			0	0		
.....			0		0	0							0	0			0	0		
.....			0		0	0							0	0			0	0		
.....			0		0	0							0	0			0	0		
<b>Укупно страни кредитор</b>						0							0	0			0	0		
<b>Укупно кредитно задужење</b>						0							0	0			0	0		
<i>од чега за ликвидност</i>						0							0	0			0	0		
<i>од чега за пројекте</i>						0							0	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
2022	19.06.23	3067-2-2			Добитак	39,706,346	50%	19,853,173	50%	19,853,173	
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

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)				
	0	= Укупно		
Н - 1	18,768,913		011-06-121/2022-9-1	
	18,768,913			
Н - 2	29,345,485	17.11.21	011-06-134/2021-8-1	
	29345485	= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				

\* 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			245,056.09
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		35,923,637.43
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		315,870,914.77
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		6,937,701.94
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		1,422,913.67
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		
	068	Благајна			2,120,997.00
	Укупно у динарима				362,521,220.90
	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 топовод 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	8,663,081	9,835,000		9,835,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	7,000,000	0	9,835,000	8,663,081	9,835,000	0	9,835,000	0
3	Дистрибутивна мрежа и прикључни топовод 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	65,853	34,834,000		34,834,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	20,000,000	0	34,834,000	65,853	34,834,000	0	34,834,000	0
4	Ширење топлификационе мреже у насељу Ђириковац	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	33,094,187	81,371,000		81,371,000	
						Тотал	20,000,000	33,094,187	40,000,000	33,094,187	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	3,999,273	80,000,000		100,000,000	
						Тотал	20,000,000	0	50,000,000	3,999,273	80,000,000	0	100,000,000	0
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>382,465,000.00</b>	<b>48,753,000.00</b>		<b>95,190,000</b>	<b>33,094,187</b>	<b>223,844,000</b>	<b>45,822,394</b>	<b>313,708,000</b>	<b>0</b>	<b>333,708,000</b>	<b>0</b>

\* 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	25,625,335		
од 3 месеца до 12 месеци	16,866,603	19,278,530		
дуже од 12 месеци	51,166,632	60,083,986		
<b>УКУПНО:</b>	<b>95,222,775</b>	<b>104,987,851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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	0		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	443,588	443,588		
<b>УКУПНО:</b>	<b>443,588</b>	<b>443,588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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*	491	54,176,626	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