

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 31.10.2023. 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.-30.09.2023. (3 квартал).
2. Одлуку о усвајању тромесечног извештаја и образаца тромесечног извештаја за четврти квартал 01.01.2023.-30.09.2023. године доставити Оснивачу Скупштини града Пожареваца.

НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»
Пожаревац

Бр. 7491- 2 31.10.2023.год.

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»

Славко Живковић, дипл. правник



Биланс успеха за период 01.01-30.09.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	654,500	558,500	415,588	74
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	580,000	500,000	389,707	78
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		580,000	500,000	389,707	78
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		74,500	58,500	25,881	44
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	651,947	503,987	398,993	79
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		259,400	215,000	141,132	66
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	179,457	123,237	108,514	88
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		134,217	90,174	81,892	91
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		21,676	14,563	12,407	85
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		23,564	18,500	14,215	77
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		115,000	86,250	88,468	103
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		70,290	57,200	48,748	85
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		600	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		27,200	22,300	12,131	54
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	2,553	54,513	16,595	30
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	10,250	8,500	7,645	90
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		10,250	8,500	7,645	90
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	5	4	15	375
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		5	4	15	375
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	10,245	8,496	7,630	90
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		13,150	11,200	4,748	42
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		20,000	17,000		
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041		3,500	3,000	840	28
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042		6,700	6,500	4,415	68
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	681,400	581,200	428,821	74
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	678,652	527,491	403,423	76
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	2,748	53,709	25,398	47
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0		0
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		0	0		0

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	2,748	53,709	25,398	47
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		0	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	2,748	53,709	25,398	47
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

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	01.01-30.09.2023		Процент реализација
	Актива			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	2,128,092	2,119,272	1,895,360	89
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	8,500	8,000	8,667	108
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		8,500	8,000	8,667	108
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	2,119,570	2,111,250	1,886,671	89
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		650,000	640,000	632,616	99
023	2. Постројења и опрема	0011		1,250,000	1,200,000	1,164,595	97
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		218,000	270,000	89,249	33
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		1,570	1,250	211	17
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	22	22	22	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		22	22	22	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029		0	0	33,202	0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	607,523	561,784	655,464	117
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	132,070	130,878	177,353	136
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		130,580	129,678	176,744	136
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		1,490	1,200	609	51
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	70,000	65,500	65,212	100
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		70,000	65,500	65,212	100
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	20,000	14,000	38,509	275
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		20,000	14,000	38,509	275
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		0	0		0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0

23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	2,000	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0	2,000	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		385,000	351,000	371,893	106
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		453	406	497	122
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	2,735,615	2,681,056	2,584,026	96
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		115,000	115,000	91,078	79
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	2,628,445	2,559,406	2,555,203	100
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		2,350,000	2,230,000	2,133,959	96
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0		0
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0		0
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	278,445	329,406	421,244	128
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		275,697	275,697	395,735	144
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		2,748	53,709	25,509	47
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	12,000	12,000	12,067	101
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	12,000	12,000	12,067	101
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		12,000	12,000	12,067	101
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		0	0		0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0		0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0		0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	95,170	109,650	16,756	15
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		2,500	2,500	1,331	53
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	85,170	100,150	7,299	7
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		85,000	100,000	7,180	7
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		170	150	119	79
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	3,000	2,500	5,018	201
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		0	0		0
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		3,000	2,500	5,018	201
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		4,500	4,500	3,108	69
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	2,735,615	2,681,056	2,584,026	96
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		115,000	115,000	91,078	79

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

Ју периоду од 01.01. дој 30.09.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	708,780	672,000	474,253	71
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		631,780	606,000	431,908	71
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0	13,228	0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		2,000	1,000		
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		75,000	65,000	29,117	45
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	495,000	454,200	325,228	72
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		170,000	129,200	141,169	109
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		165,000	160,000	108,514	68
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		0	0		0
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012		0	0	2,151	0
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		160,000	165,000	71,394	43
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0	2,000	0
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	213,780	217,800	149,025	68
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	220	200	738	369
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		220	200	738	369
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	285,000	295,000	147,690	50
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		285,000	295,000	147,690	50
1	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	284,780	294,800	146,952	50
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	105,000	103,000	9,187	9
1	1. Увећање основног капитала	3030		105,000	103,000	9,187	9
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043		0	0		0
1	7. Финансијски лизинг	3044		0	0		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	105,000	103,000	9,187	9

1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	814,000	775,200	484,178	62
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	780,000	749,200	472,918	63
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	34,000	26,000	11,260	43
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		351,000	325,000	360,579	111
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054		0	0		0
1	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	385,000	351,000	371,839	106

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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.-30.09.2023		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		94,086,362	63,211,910	58,709,173	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		134,217,349	90,173,909	81,891,807	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		155,893,455	104,736,999	94,298,417	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	82	82	76	93
4.1.	- на неодређено време		81	81	72	89
4.2.	- на одређено време		1	1	4	400
5	Накнаде по уговору о делу		800,000	800,000	330,864	41
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1	1	1	100
7	Наканаде по ауторским уговорима		0	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		7,200,000	5,600,000	3,784,778	68
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		7	7	5	71
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		100,000	100,000		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1		
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора		1,234,188	822,792	802,469	98
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла		2,200,000	1,700,000	1,219,373	72
20	Дневнице на службеном путу		200,000	170,000	76,116	45
21	Накнаде трошкова на службеном путу		0	0		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2,000,000	2,000,000	382,424	19
23	Број прималаца отпремнине		5	3	1	33
24	Јубиларне награде		1,430,000	990,000	829,788	84
25	Број прималаца јубиларних награда		12	9	9	100
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника		7,000,000	6,500,000	6,738,669	104
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		0	0		0
30	Трошкови стручног усавршавања		1,500,000	1,200,000	543,952	45

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2023	72			3					
	Одлив кадрова									
	Пријем				1					
	Стање на дан 30.09.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		72	21	51	4	2	2	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85,700	66,000	93,772	67,905
	Највиша појединачна зарада	183,000	140,625	209,288	148,882
	Просечна зарада	0	0	137,806	98,786
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	205,000	157,500	213,808	152,051
	Највиша појединачна зарада	220,000	168,750	297,801	210,914
	Просечна зарада	0	0	236,617	168,034

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину [tekuca godina]							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.	
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 30.09.2023. 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							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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	01.01-30.09.2023.		Проценат реализације 01.01-30.09.2023./План 01.01-30.09.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	900,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	1,020,000.00	85.00
3.	Хуманитарне активности	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	600,000.00		1,500,000.00	1,200,000.00	878,871.00	73.24
6.	Реклама и пропаганда	690,000.00		690,000.00	550,000.00	359,623.00	65.39
7.	Остало	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				КУД МИДГА Тириковац	помоћ за прославу славе	10,000.00			
2.				Удружење уметника Плам	помоћ за реализацију култ	10,000.00			
3.				Планински клуб Вулкан П	помоћ за реализацију план	10,000.00			
4.				Спортско цудо удружење	помоћ за куповину опреме	10,000.00			
5.				Креативни Роми Костолац	помоћ за куповину пакети	10,000.00			
6.				Фитнес центар Хангар По	помоћ за набављање спорт	10,000.00			
7.				К.К Поскок Пожаревац	помоћ за функционисање т	10,000.00			
8.				ФК Пролетер 1932 Пожар	помоћ за несметано функ	10,000.00			
9.				Хуманитарна организација	помоћ за хуманитарну акц	15,000.00			
10.				Удружење грађана Пламен	помоћ за рекламни садржа	5,000.00			
11.				Удружење Рома Радна ма	помоћ за развој удружења	10,000.00			
12.				Омладински савет Пожаре	помоћ за реализацију виш	10,000.00			
13.				ФК Пресинг Пожаревац	помоћ за несметано функ	10,000.00			
14.				ОСР Смуђ Пожаревац	помоћ за организацију так	10,000.00			
15.				Удружење Пламен култур	помоћ за рад на пројктима	5,000.00			
16.				СФУ школа фудбала Брајс	помоћ за несметано функ	15,000.00			
17.				Покрет Впомоћ за органи	помоћ за децу која су Вла	10,000.00			
18.				Ловачко удружење Ресава	помоћ за организацију ман	5,000.00			
19.				Удружење Фортуна Пожа	помоћ за функционисање т	5,000.00			

20.				Удружење Милан Митић	помоћ за пројекат трибине	10,000.00			
21.				Удружење пчелара Пожар	помоћ за организовање ме	10,000.00			
22.				Удружење за заштиту и од	помоћ за реализацију коњ	5,000.00			
23.				Стонотениски Клуб Пожар	помоћ за несметано функ	10,000.00			
24.				ОРК Млади Радник Пожар	помоћ за несметано функ	15,000.00			
25.				Плесни Клуб Royal Пожар	помоћ за опремање сале за	10,000.00			
26.				Удружење Рома Радна ма	помоћ за развој удружења	5,000.00			
27.				Клуб за рекреацију слепих	помоћ за несметано функ	5,000.00			
28.				СУ Борилачких центар Ки	помоћ у организацији про	5,000.00			
29.				Удуржње Рома великог ср	помоћ за Недељу културе	15,000.00			
30.				КУД Младост Пољана	помоћ за организацију Ус	10,000.00			
31.				Удружење Креативни Ром	помоћ за Недељу културе	10,000.00			
32.				Спортски савез пливања н	помоћ за даљи развој клуб	15,000.00			
33.				Планинарски клуб Бранич	помоћ за организовање ал	10,000.00			
34.				Удружење Рома Кенан К	помоћ за организовање Ба	10,000.00			
35.				Омладина JAZAS Пожаре	помоћ за несметано функ	5,000.00			
36.				Стонотенисерски Клуб Ру	помоћ за несметано функ	10,000.00			
37.				Покрет Влаха Србије	помоћ за реализацију про	10,000.00			
38.				Риболовачко друштвом Г	помоћ за организацију пр	10,000.00			
39.				КФ Вихор Маљуревац	помоћ за организацију тур	10,000.00			
40.				Еколошко гљиварско дру	помоћ за организацију ма	10,000.00			
41.				Удружење Жена уз жену Н	помоћ за промоцију књиге	9,000.00			
42.				Удружење ликовних ствар	помоћ за организовање Л	5,000.00			
43.				Спортско удружење КПЗ	Првог турнира у баскету 3	10,000.00			
44.				Клуб Вулкан Пожаревац	помоћ за реализацију ма	10,000.00			
45.				КУД Бубушинац	помоћ за организацију Пет	10,000.00			
46.				Мото клуб Батрени Пожар	помоћ за организацију трк	10,000.00			
47.				ФК Бели орао Брадарац	помоћ за организацију тур	10,000.00			
48.				Независни Синдикат поли	помоћ за куповину рачуна	10,000.00			
49.				МЗ Костолац	помоћ за организацију М	10,000.00			
50.				Туристичка организација	60. Љубичевске коњичке и	500,000.00			
51.				Пламен Културе	помоћ за израду нових пре	6,000.00			
52.				Љубимац Пожаревац	помоћ за организацију ма	10,000.00			
53.				АФЖ Кличевац	помоћ за организацију опр	10,000.00			
54.				ЗФК Пожаревац	помоћ за функционисање т	10,000.00			
55.				Удружење Рома Радна ма	помоћ за организацију и р	10,000.00			
56.				Удуржње Рома великог ср	помоћ за одржавање локал	10,000.00			

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

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 добиања 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	19.06.2023	3067-2-2	28.09.2023	11-06-124/2023-13	Добитак	39,706,346.00	50.00	0.00	50.00	19,853,173.00	
2021	23.06.2022	2995-2-2	19.09.2022	11-06-121/2022-9	Добитак	37,537,825.00	50.00	0.00	50.00	18,768,913.00	
2020	14.06.2021	3079-2-2	17.09.2021	11-06-134/2021-8	Добитак	58,690,970.00	50.00	0.00	50.00	299,345,485.00	
2019	07.07.2020	3289-2-2			Губитак	16,143,434.00	0.00	0.00			
2018	19.06.2019	4123-2-2			Губитак	11,520,068.00	0.00	0.00			

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*
		= Укупно		
2022	18,768,913.00	19.10.2022	011-06-121/2022-9	
	18,768,913.00	= Укупно		
2021	29,345,485.00	17.11.2021	011-06-134/2021-8	
	29,345,485.00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 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
Страни кредитор	0	ЕУР	0	Не				0	0		0	0			0					0
Домаћи кредитор	0	ЕУР	0	Не				0	0		0	0			0					0
Укупно кредитно задужење			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне пројекте																				

*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.03.2023	0068	Чекови грађана и платне картице			76,748.00
	0068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		123,257,245.00
	0068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		225,771,906.00
	0068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		11,422,806.00
	0068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		1.00
	0068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		
	0068	Благајна			50,458.00
	Укупно у динарима			0.00	360,579,164.00
30.06.2023	0068	Текући рачуни/BANKA INTESA AD BEOGRAD			80,281,843.00
	0068	Текући рачуни/POŠTANSKA ŠTEDIONICA			256,638,298.00
	0068	Текући рачуни/BANKA INTESA AD BEOGRAD			2,676,442.00
	0068	Текући рачуни/UPRAVA ZA TREZOR			100.00
	0068	Текући рачуни/BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)			0.00
	0068	Благајна			1,396,318.00
	0068	Чекови грађана и платне картице			222,159.00
	Укупно у динарима			0.00	341,215,160.00
30.09.2023	0068	Чекови грађана и платне картице			141,616.00
	0068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		26,323,268.00
	0068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		333,689,067.00
	0068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		8,326,975.00
	0068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		1,550,671.00
	0068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		
	0068	Благајна			1,807,459.00
	Укупно у динарима			0.00	371,839,056.00
31.12.2023	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00

НА

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице

Извештај о инвестицијама

у динарима

		Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година								
Редни број	Назив инвестиције						План 01.01-31.03.2023	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023	Реализација 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023	Реализација 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023	Реализација 01.01-31.12.2023	
1.	Дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацији топлопредајне станице 9/60+11/60 Немање Томића 18	2021		52,668,000.00	0.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета	25,000,000.00		35,000,000.00		52,668,000.00		52,668,000.00		
						Остало									
						Сопствена средства						16,904,602.00			
						Тотал	25,000,000.00		35,000,000.00		52,668,000.00	16,904,602.00	52,668,000.00		
2.	Прикључни топовод и топлопредајна станица 03/52+07/52+08/52 "Војске Југославије 114"	2022		9,835,000.00	0.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета	7,000,000.00		9,835,000.00		9,835,000.00	9,121,143.00	9,835,000.00		
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	7,000,000.00		9,835,000.00		9,835,000.00	9,121,143.00	9,835,000.00		
3.	Дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацији топлопредајне станице 03/52+07/52+08/52 "Војске Југославије 114"	2022		64,962,000.00	30,125.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета	20,000,000.00		34,834,000.00		34,834,000.00	65,852.00	34,834,000.00		
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	20,000,000.00		34,834,000.00		34,834,000.00	65,852.00	34,834,000.00		
4.	Ширење топлфикационе мреже у насељу Ђириковац	2023		55,000,000.00	0.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	31,900,000.00		54,175,000.00		55,000,000.00		55,000,000.00		
						Тотал	31,900,000.00		54,175,000.00		55,000,000.00		55,000,000.00		
5.	Мале локације 2022	2022		100,000,000.00	18,628.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	20,000,000.00		40,000,000.00		81,371,000.00	44,052,000.00	81,371,000.00		
						Тотал	20,000,000.00		40,000,000.00		81,371,000.00	44,052,000.00	81,371,000.00		
6.	Мале локације 2023	2023		100,000,000.00	0.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	20,000,000.00		50,000,000.00		80,000,000.00	10,050,349.00	100,000,000.00		
						Тотал	20,000,000.00		50,000,000.00		80,000,000.00	10,050,349.00	100,000,000.00		
Укупно инвестиције					382,465,000.00	48,753.00		123,900,000.00	0.00	223,844,000.00	0.00	313,708,000.00	80,193,946.00	333,708,000.00	0.00

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	28,483,793	0
од 3 месеца до 12 месеци	16,866,603	19,278,530	15,481,895	0
дуже од 12 месеци	51,166,632	60,083,986	39,219,648	0
УКУПНО:	95,222,776	104,987,851	83,185,336	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	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	443,588	443,588	443,588	0
УКУПНО:	443,588	443,588	443,588	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	753	71,185,048	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	88,751,473.00
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

Биланс стања

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.

Биланс успеха

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 74% у односу на планиране. Пословни расходи реализовани су 79 % у односу на планиране.Пословни добитак износи 16.595 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 78% 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 25.881 хиљада динара. Примљена средства за прикључак од физичких и правних лица оприходују се 100%. Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су 66% и односе се на трошкове за текуће одржавање система. Трошкови производних услуга реализовани су 85% и највећи део трошкова односи се на инвестиционо одржавање. Трошкови амортизације за процењени су на 88.468 хиљ.динара. Приходи од камата износе 7.645 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 840 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 68% у односу на планиране расходе по основу потраживања од купаца путем исправке вредности и расходе по основу донација.

Извештај о токовима готовине

активности инвестирања. Нето прилив готовине у посматраном периоду износи 11.260 динара. На крају трећег квартала стање готовине износи 371.839. хиљада динара.

Запослени

релизован је 104% у односу на планиране величине за квартал. У трећем 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.“.

Динамика запошљавања

У периоду од 01.01-30.09.2023. год. четри радника са привремених и повремених послова прешла на одређено времеУкупан брј запослених на неодређено износи 72 извршилаца и укупан број на одређено износи 4 извршилаца.По основу уговора о привременим и повременим пословима за трећи квартал ангажовано је 5 лица.На основу уговора о делу ангажовано је 1 лице.

Распон планираних и исплаћених зарада

У периоду од 01.01-30.09.2023.год. просечна зарада запослених без пословодства износи нето 98.786 а пословодства 168.034 нето.

Субвенције и остали приходи из буџета

У 2023. години нису планиране субвенције

Средства посебне намене

износу од по 5.000, 10.000 и 15.000 динара и 500.000 динара за 60.Љубичевске игре. Средства предвиђена за спонзорство и хуманитарне делатности нису реализована јер нису ни планирана. Трошкови репрезентације реализовани су у износу од 878.871 динара и трошкови рекламе и пропаганде реализовани у износу од 359.623 динара.

Кредитна задуженост

У 2023. години нису планирана кредитна задуживања

Извештај о инвестицијама

средстава 71.006.951 динара.

Потраживања, обавезе и спорови

Потраживања за 2023.годину на дан 30.09.2023.године износе 83.185.336 динара.Обавезе за 2023. годину на дан 30.09.2023.године износе 44.588 динара.Број судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износи 753 вредност спорова је 71.185.048 динара. Број судских спорова у којима је предузеће тужена страна износи 2 вредност спорова је 1.300.000 динара.