

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 30.01.2024. године Надзорни одбор ЈП "Топлификација" Пожаревац, усвојио је

## ОДЛУКУ

1. **Усваја се** извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈПТ за период 01.01.2023.-31.12.2023.( 4 квартал).
2. Одлуку о усвајању тромесечног извештаја и образаца тромесечног извештаја за четврти квартал 01.01.2023.-31.12.2023. године доставити Оснивачу Скупштини града Пожаревац.

НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»  
Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП  
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»

Бр. 425-3    30.01.2024.год.

Славко Живковић, дипл. правник



Пожаревац, ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА“

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2023. - 31.12.2023. године

26.01.2024. године

## Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Процент 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	654,500	587,730	90
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	580,000	547,750	94
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		580,000	580,000	547,750	94
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	74,500	39,980	54
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013		651,947	651,947	573,742	88
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		259,400	259,400	182,373	70
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	179,457	179,457	158,564	88
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		134,217	134,217	122,577	91
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		21,676	21,676	18,588	86
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		23,564	23,564	17,399	74
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		115,000	115,000	144,010	125
[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	70,290	72,352	103
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		600	600		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		27,200	27,200	16,443	60
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	2,553	2,553	13,988	548
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	10,250	10,250	9,391	92
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	10,250	9,391	92
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ 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	5	15	300
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	5	15	300
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	10,245	9,376	92
	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	13,150	5,718	43
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		20,000	20,000		
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041		3,500	3,500	1,217	35
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042		6,700	6,700	11,204	167
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	681,400	681,400	604,056	89
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	678,652	678,652	584,961	86
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	2,748	2,748	19,095	695
	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	2,748	19,095	695
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		0	0		0
[722 дуг. салдо]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пот. салдо]	[Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	2,748	2,748	19,095	695
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ 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	01.01-31.12.2023		Процент реализација
	Активa			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	2,128,092	1,902,969	89
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	8,500	8,500	7,333	86
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		8,500	8,500	7,333	86
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	2,119,570	1,895,614	89
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		650,000	650,000	609,037	94
023	2. Постројења и опрема	0011		1,250,000	1,250,000	1,099,128	88
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	218,000	186,503	86
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		1,570	1,570	946	60
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 финансијскалагања (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	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	V. Одложена пореска средства	0029		0	0	33,202	0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	607,523	607,523	665,183	109
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	132,070	132,070	164,618	125
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		130,580	130,580	163,727	125
11 и 12	2. Недовршена произвођа 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	1,490	891	60
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	70,000	102,976	147
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		70,000	70,000	102,976	147
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	20,000	31,276	156
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		20,000	20,000	31,276	156
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	0	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		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		385,000	385,000	364,997	95
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		453	453	1,316	291
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	2,735,615	2,735,615	2,601,354	95
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		115,000	115,000	93,406	81
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	2,628,445	2,628,445	2,514,447	96
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		2,350,000	2,350,000	2,166,333	92
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,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0		0
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	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	278,445	348,114	125
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		275,697	275,697	329,019	119
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		2,748	2,748	19,095	695
	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	95,170	74,840	79
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	5,754	230
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	85,170	85,170	51,508	60
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	85,000	45,988	54
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	170	5,520	3,247
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	3,000	3,000	14,028	468
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		0	0	12,124	0
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		3,000	3,000	1,904	63
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	3,550	79
	Ј. 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
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	2,735,615	2,735,615	2,601,354	95
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		115,000	115,000	93,406	81

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. дој 31.12.2023 године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			0	0		0
1	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	0	708,780	708,780	624,083	88
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		631,780	631,780	572,424	91
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		2,000	2,000	15,110	756
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		75,000	75,000	36,549	49
1	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	0	495,000	495,000	486,364	98
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		170,000	170,000	196,331	115
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	165,000	170,689	103
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		0
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		160,000	160,000	119,344	75
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
1	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)</b>	3015	0	213,780	213,780	137,719	64
1	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)</b>	3016	0	0	0	0	0
1	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			0	0		0
1	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	220	220	823	374
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	220	823	374
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
1	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	0	285,000	285,000	175,685	62
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		285,000	285,000	175,685	62
1	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
1	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)</b>	3027	0	0	0	0	0
1	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)</b>	3028	0	284,780	284,780	174,862	61
1	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			0	0		0
1	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	105,000	105,000	41,561	40
1	1. Увећање основног капитала	3030		105,000	105,000	41,561	40
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	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	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	105,000	41,561	40
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	814,000	814,000	666,467	82
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	780,000	780,000	662,049	85
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	34,000	34,000	4,418	13
1	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		351,000	351,000	360,579	103
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	385,000	385,000	364,997	95

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.-31.12.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		94,086,362	94,086,362	87,889,478	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		134,217,349	134,217,349	122,577,256	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		155,893,455	155,893,455	141,165,620	91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	82	82	78	95
4.1.	- на неодређено време		81	81	72	89
4.2.	- на одређено време		1	1	6	600
5	Накнаде по уговору о делу		800,000	800,000	824,691	103
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1	1	1	100
7	Наканаде по ауторским уговорима		0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		7,200,000	7,200,000	4,503,445	63
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		7	7	2	29
11	Наканде физичким лицима по основу осталих уговора		100,000	100,000	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1	0	0
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*		0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора		1,234,188	1,234,188	1,203,704	98
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла		2,200,000	2,200,000	1,902,728	86
20	Дневнице на службеном путу		200,000	200,000	128,616	64
21	Накнаде трошкова на службеном путу		0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2,000,000	2,000,000	382,424	19
23	Број прималаца отпремнине		5	5	1	20
24	Јубиларне награде		1,430,000	1,430,000	1,201,822	84
25	Број прималаца јубиларних награда		12	12	12	100
26	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника		7,000,000	7,000,000	6,826,468	98
28	Стипендије		0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		0	0	0	0
30	Трошкови стручног усавршавања		1,500,000	1,500,000	1,029,270	69

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023	72			4			5		
	Одлив кадрова							2		
	Пријем				2					
	Стање на дан 31.12.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		72	21	51	6	2	4	3	2	1

\*последњи дан претходног тромесечја

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

**Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023**

[u dinarima ]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85,700	66,000	96,877	70,110
	Највиша појединачна зарада	183,000	140,625	210,239	149,576
	Просечна зарада	0	0	125,459	90,012
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	205,000	157,500	204,997	145,901
	Највиша појединачна зарада	220,000	168,750	277,658	196,828
	Просечна зарада	0	0	266,640	161,071

\* 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- 31.12.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА**

у динарима

Претходна година 2022					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 2023				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Датум

[М.П.]

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023.		Процент реализације 01.01-31.12.2023./План 01.01-31.12.2023
					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	1.090.000.00	90.83
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	1.500.000.00	1.207.310.00	80.49
6.	Реклама и пропаганда	690.000.00		690.000.00	690.000.00	894.613.00	129.65
7.	Остало	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1.				КУД МИДГА Вирковица	помоћ за прославу славе	10,000.00			
2.				Удружење уметника Пламе	помоћ за реализацију културних пројеката	10,000.00			
3.				Планински клуб Вулкан Пожаревац	помоћ за реализацију планованог програма	10,000.00			
4.				Спортско удружење Рома Радна ма	помоћ за куповину опреме	10,000.00			
5.				Креативни Роми Костолац	помоћ за куповину пакетића	10,000.00			
6.				Фитнес центар Хангар Пожаревац	помоћ за набављање спортског инвентара	10,000.00			
7.				К.К. Посок Пожаревац	помоћ за функционисање	10,000.00			
8.				ФК Пролетер 1932 Пожаревац	помоћ за несметано функционисање	10,000.00			
9.				Хуманитарна организација Рома Радна ма	помоћ за хуманитарну акцију	15,000.00			
10.				Удружење грађана Пламе	помоћ за рекламни садржај	5,000.00			
11.				Удружење Рома Радна ма	помоћ за развој удружења	10,000.00			
12.				Омладински савет Пожаревац	помоћ за реализацију више пројеката	10,000.00			
13.				ФК Пресинг Пожаревац	помоћ за несметано функционисање	10,000.00			
14.				ОСР Смућ Пожаревац	помоћ за организацију такмичења	10,000.00			
15.				Удружење Пламен културе	помоћ за рад на пројектима	5,000.00			
16.				СФУ школа фудбала Брајчи	помоћ за несметано функционисање	15,000.00			
17.				Покрет Впомоћ за организацију пројеката	помоћ за децу која су ван домаћинства	10,000.00			
18.				Ловачко удружење Ресави	помоћ за организацију манифестација	5,000.00			
19.				Удружење Фортуна Пожаревац	помоћ за функционисање	5,000.00			
20.				Удружење Милан Мигић	помоћ за пројекат трибина	10,000.00			
21.				Удружење пчелара Пожаревац	помоћ за организовање манифестација	10,000.00			
22.				Удружење за заштиту и очување културног наслеђа	помоћ за реализацију пројеката	5,000.00			
23.				Стоматенски клуб Пожаревац	помоћ за несметано функционисање	10,000.00			
24.				ОРК Млади Радник Пожаревац	помоћ за несметано функционисање	15,000.00			
25.				Плесни клуб Royal Пожаревац	помоћ за опремање сале за плес	10,000.00			
26.				Удружење Рома Радна ма	помоћ за развој удружења	5,000.00			
27.				Клуб за рекреацију слепих Рома Радна ма	помоћ за несметано функционисање	5,000.00			
28.				СУ Борилачки центар Кирило-Титов Пожаревац	помоћ у организацији пројеката	5,000.00			
29.				Удружење Рома великог српског народног игралишта	помоћ за Недељу културе	15,000.00			
30.				КУД Младост Пољана	помоћ за организацију Ускршњих прослава	10,000.00			
31.				Удружење Креативни Роми	помоћ за Недељу културе	10,000.00			
32.				Спортски савез пливања Рома Радна ма	помоћ за даљи развој клуба	15,000.00			
33.				Планински клуб Брајчи	помоћ за организовање алпских турнеја	10,000.00			
34.				Удружење Рома Кенан Кенан	помоћ за организовање Бадминтонских пројеката	10,000.00			
35.				Омладинска ЈАЗАС Пожаревац	помоћ за несметано функционисање	5,000.00			
36.				Стоматенски клуб Руђа	помоћ за несметано функционисање	10,000.00			
37.				Покрет Влаха Србије	помоћ за реализацију пројеката	10,000.00			
38.				Риболовачко друштво Грмича	помоћ за организацију пројеката	10,000.00			
39.				КФ Вихор Малујевац	помоћ за организацију турнеја	10,000.00			
40.				Еколошко гљиварско друштво	помоћ за организацију манифестација	10,000.00			
41.				Удружење Жена уз жену	помоћ за промоцију књиге	9,000.00			
42.				Удружење ликовних стваралаца	помоћ за организовање Ликовних пројеката	5,000.00			
43.				Спортско удружење КПЗ	Првог турнира у баскету 3x3	10,000.00			
44.				Клуб Вулкан Пожаревац	помоћ за реализацију манифестација	10,000.00			
45.				КУД Бубушинац	помоћ за организацију Педесетогодишњице	10,000.00			
46.				Мото клуб Батрени Пожаревац	помоћ за организацију такмичења	10,000.00			
47.				ФК Бели орао Брадалац	помоћ за организацију турнеја	10,000.00			
48.				Независни Синдикат пољопривредника	помоћ за куповину рачуна	10,000.00			
49.				МЗ Костолац	помоћ за организацију Манифестација	10,000.00			
50.				Туристичка организација Рома Радна ма	60. Јубилејске коњичке манифестације	500,000.00			
51.				Пламен Културе	помоћ за израду нових пројеката	6,000.00			
52.				Љубимац Пожаревац	помоћ за организацију манифестација	10,000.00			
53.				АФЖ Кичевац	помоћ за организацију општинских пројеката	10,000.00			
54.				ЗФК Пожаревац	помоћ за функционисање	10,000.00			
55.				Удружење Рома Радна ма	помоћ за организацију и реализацију пројеката	10,000.00			
56.				Удружење Рома великог српског народног игралишта	помоћ за одржавање локалних манифестација	10,000.00			
57.				СТК Пролетер	помоћ за одржавање меморијалних пројеката	10,000.00			
58.				Омладински савет Пожаревац	помоћ за реализацију пројеката	10,000.00			
59.				Покрет Влаха Србије	помоћ за организацију Пројеката	10,000.00			
60.				МЗ Лучица и ФК Слога Лучица	помоћ за организовање такмичења	10,000.00			
61.				ФК Пролетер 1932	помоћ за сређивање клубних простора	10,000.00			
62.				Пламен Културе	помоћ за гостовања по Српској	10,000.00			
63.				ФК Напредак Бубушинац	помоћ за организацију Новог сезоне	10,000.00			

Датум \_\_\_\_\_

[М.Р.]

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  
 Матични број: 7351682  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 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
Страни кредитор	0	ЕУР		Не	0	0	0	0			0	0							0	0
Домаћи кредитор	0	ЕУР		Не	0	0	0	0			0	0							0	0
<b>Укупно кредитно задужење</b>			0		0	0													0	0
<i>Од чега за ликвидност</i>																				
<i>Од чега за капиталне пројекте</i>																				

\*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.П.] \_\_\_\_\_

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	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
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
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
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
31.12.2023	0068	Чекови грађана и платне картице			125,468.00
	0068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		25,372,319.00
	0068	Текући рачуни	POSTANSKA ŠTEDIONICA		317,516,378.00
	0068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		21,634,580.00
	0068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		
	0068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		
	0068	Благајна			348,281.00
	Укупно у динарима				0.00

Датум \_\_\_\_\_

[М.П.]

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

НА

## 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	21,151,358
од 3 месеца до 12 месеци	16,866,603	19,278,530	15,481,895	5,905,225
дуже од 12 месеци	51,166,632	60,083,986	39,219,648	12,096,677
<b>УКУПНО:</b>	<b>95,222,776</b>	<b>104,987,851</b>	<b>83,185,336</b>	<b>39,153,260</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	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	443,588	443,588	443,588	443,588
<b>УКУПНО:</b>	<b>443,588</b>	<b>443,588</b>	<b>443,588</b>	<b>443,588</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	2,038	112,930,235	3	1,600,000

\* 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	95,634,390.00
ЈПТ има већи број предмета везано за накнаду штете, осигурања и повратка на посао	1,600,000.00

\* 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

## 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 / Скупштинне	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена 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	0.00	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	0.00	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	0.00	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*
2023	19,853,173.00	28.09.2023	011-06-124/2023-1	
	19,853,173.00	= 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...

## **Информације о програму пословања**

Програм пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2023. годину, који је усвојио Надзорни одбор 29.

**Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду**

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду  
 Предузеће поседује укупан пословни простор од 656 m<sup>2</sup> (од чега се на управну зграду односи 284 m<sup>2</sup>, на магацин канцеларије 234m<sup>2</sup>). Од фабрике машина „Морава“ изnajмили смо 1.500-2.000 m<sup>2</sup> складишног простора од 01.01.2023. Предузеће такође поседује магацински простор од 1.003 m<sup>2</sup>.

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
ПОКРИВЕНОСТ СТАНОВНИШТВА ТОПЛИФИКАЦИОНОМ МРЕЖОМ	ПРОЦЕНАТ	20,50%					БОЈ ПРИКЉУЧКА И БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА ИЗ ПОПОСА СТАНОВНИШТВА
СМАЊЕЊЕ ГУБИТАКА	ПРОБЕНАТ	11,5%					ПОДАЦИ СА ОЧИТАНИХ МЕРИЛА

Опис праћења планираних циљева
Праћење ризика

#### Биланс стања

износи 2.601.354 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

#### Биланс успеха

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 90% у односу на планиране. Пословни расходи реализовани су 88 % у односу на планиране.Пословни добитак износи 13.988 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 94% 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 39.980 хиљада динара. Примљена средства за прикључак од физичких и правних лица оприходују се 100%. Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су 70% и односе се на трошкове за текуће одржавање система. Трошкови производних услуга реализовани су 103% и највећи део трошкова односи се на инвестиционо одржавање. Трошкови амортизације за процењени су на 144.010. хиљ.динара.

Приходи од камата износе 9.391 хиљада динара и највећим делом су резултат обрачунате затезне камате за неблаговремено измирене обавезе по основу испоручене топлотне енергије и прихода од камата по

#### Извештај о токовима готовине

нето одлив готовине из активности инвестирања. Нето прилив готовине у посматраном периоду износи 4.418 динара. На крају четвртог квартала стање готовине износи 364.997. хиљада динара.

#### Запослени

радницима и породици радника релизован је 98% у односу на планиране величине за квартал. У четвртом кварталу износи давања за дуже и теже болести запосленог или члана уже породице на основу Колективног уговора крећу се у оквиру 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

#### Динамика запошљавања

одређено времеУкупан број запослених на неодређено износи 72 извршилаца и укупан број на одређено износи 6 извршилаца.По основу уговора о привременим и повременим пословима за четврти квартал ангажовано је 2 лица.На основу уговора о делу ангажовано је 1 лице.

#### Распон планираних и исплаћених зарада

пословодства 161.071 нето.

**Субвенције и остали приходи из буџета**

У 2023. години нису планиране субвенције

**Средства посебне намене**

60.Љубичевске игре . Средства предвиђена за спонзорство и хуманитарне делатности нису реализована јер нису ни планирана. Трошкови репрезентације реализовани су у износу од 1.207.310 динара и трошкови рекламе и пропаганде реализовани у износу од 894.613 динара.

**Кредитна задуженост**

У 2023. години нису планирана кредитна задуживања

**Извештај о инвестицијама**

динара док из сопствених средстава 85.490.000 динара.

**Потраживања, обавезе и спорови**

годину на дан 31.12.2023.године износе 44.588 динара.Број судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износи 2.038 вредност спорова је 112.930.235 динара. Број судских спорова у којима је предузеће тужена страна износи 3 вредност спорова је 1.600.000 динара.

"

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година									
							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 доканији топлотрдајне 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		32,374,215.00	
						Остало										
						Сопствена средства								16,904,602.00		
						Тотал	25,000,000.00		35,000,000.00		52,668,000.00		52,668,000.00	16,904,602.00	52,668,000.00	32,374,215.00
2.	Прикључни топовод и топлотрдајна 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	9,121,143.00
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал	7,000,000.00		9,835,000.00		9,835,000.00		9,835,000.00	9,121,143.00	9,835,000.00	9,121,143.00
3.	Дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на доканији топлотрдајне 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	65,852.00
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал	20,000,000.00		34,834,000.00		34,834,000.00		34,834,000.00	65,852.00	34,834,000.00	65,852.00
4.	Ширење топлфикационе мреже у насељу Бариковац	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		55,000,000.00	
						Тотал	31,900,000.00		54,175,000.00		55,000,000.00		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	44,052,000.00
						Тотал	20,000,000.00		40,000,000.00		81,371,000.00		44,052,000.00		81,371,000.00	44,052,000.00
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	41,438,000.00
						Тотал	20,000,000.00		50,000,000.00		80,000,000.00		10,050,349.00		100,000,000.00	41,438,000.00
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>382,465,000.00</b>	<b>48,753.00</b>		<b>123,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,844,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313,708,000.00</b>	<b>80,193,946.00</b>	<b>333,708,000.00</b>	<b>127,051,210.00</b>		



## Закључци и напомене

### Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	2,628,445.00				
Укупна имовина	2,735,615.00				
Пословни приход	654,500.00				
Пословни расходи	651,447.00				
Пословни резултати	3,053.00				
Нето резултат	2,748.00				
Број запослених на дан	82.00				
Просечна нето зарада	95,616.00				
Инвестиције	333,708.00				
ЕБИТДА	117,753.00				
РОА	0.10				
РОЕ	0.10				
Оперативни ток готовине	213,780.00				
Дуг/Капитал	4.07				
Ликвидност	638.35				
Процент зараде од прилива готовине	27.41				
Кредитна задуженост без гаранција	0.00				
Кредитна задуженост са гаранцијама	0.00				
Укупна кредитна задуженост	0.00				

### Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду