

У складу са чланом 63 став 2. и 3. Закона о Јавним предузећима (СЛ.гласник РС бр. 15/2016) и Упутства о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања Јавних предузећа које је донело Министарство привреде РС бр. 110-00-72/2016. године од 11.04.2016. године, а на основу чл. 38. Статута ЈП "Топлификација" Пожаревац, на седници одржаној дана 28.07.2025. 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 01.01.2025.-30.06.2025.(2 квартал).
2. Одлуку о усвајању тромесечног извештаја и образаца тромесечног извештаја за четврти квартал 01.01.2025.-30.06.2025. године доставити Оснивачу Скупштини града Пожареваца.

НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»
Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»

Бр. 3546- 2 28.07.2025.год.


Славко Живковић, дипл. правник



Пожаревац, ЈП Топлификација Пожаревац

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2025. - 30.06.2025. године

22.07.2025. године

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	765,500	350,000	369,540	106
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					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	690,000	300,000	356,823	119
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		690,000	300,000	356,823	119
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		75,500	50,000	12,717	25
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	751,117	478,000	333,691	70
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		228,338	180,000	102,919	57
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	240,079	120,000	97,043	81
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		182,415	80,000	74,317	93
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		27,636	15,000	11,259	75
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		30,028	25,000	11,467	46
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		150,000	75,000	74,718	100
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		80,400	60,000	47,582	79
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		30,000	25,000		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		22,300	18,000	11,429	63
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	14,383	0	35,849	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	128,000	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	8,000	4,000	2,574	64
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		8,000	4,000	2,574	64
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	20	10	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		20	10		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	7,980	3,990	2,574	65
	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		8,000	4,000	991	25
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		20,000	10,000	122	1
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041		2,000	1,500	780	52
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042		7,200	10,000	3,034	30
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	783,500	359,500	373,885	104
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	778,337	498,010	336,847	68
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	5,163	0	37,038	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	138,510	0	0
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	5,163	0	37,038	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	138,510	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	5,163	0	37,038	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	138,510	0	0
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Проценат реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	2,310,222	2,169,322	2,006,430	92
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	8,900	8,500	7,281	86
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		8,900	8,500	7,281	86
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	2,301,300	2,160,800	1,999,127	93
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		800,000	800,000	668,028	84
023	2. Постројења и опрема	0011		1,250,000	1,100,000	1,139,113	104
024	3. Ивестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		250,000	260,000	191,689	74
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		1,300	800	297	37
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, 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. Дугорочни финансијска улагања (хартије 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. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	B. Одложена пореска средства	0029				53,491	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	478,300	599,700	662,651	110
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	60,850	140,700	153,617	109
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		60,000	140,000	153,564	110
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		850	700	53	8
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	87,000	76,600	88,934	116
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		85,000	75,000	88,934	119
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		2,000	1,600		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	20,000	17,000	16,131	95
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		20,000	17,000	14,419	85

223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046				1,712	
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	2,500	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична 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				2,500	
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		310,000	365,000	401,469	110
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		450	400		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	2,788,522	2,769,022	2,722,572	98
88	[Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		120,000	120,000	94,982	79
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	2,735,163	2,685,163	2,621,093	98
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		2,400,000	2,350,000	2,229,951	95
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражњи салдо рачуна 331,332, 332,333,334,335,336,337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕЗЕРВЕ ПОСРЕДСТВОМ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
331, 332, 333, 334, 335, 336, 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	335,163	335,163	391,142	117
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		330,000	330,000	354,104	107
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		5,163	5,163	37,038	717
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	30,301	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	30,301	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				29,581	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				720	
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					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	53,359	83,859	71,178	85
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
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 матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, 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		2,000	1,600	554	35
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	51,359	82,259	28,302	34
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		51,179	81,622		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445				28,230	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		180	637	72	11
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	0	0	40,080	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450					
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		0	0	5,872	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				34,208	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0	0	2,242	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (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	2,788,522	2,769,022	2,722,572	98
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		120,000	120,000	94,982	79

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.06.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	672,500	322,000	304,763	95
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		610,000	300,000	282,710	94
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		2,500	2,000	5,065	253
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		60,000	20,000	16,988	85
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	505,000	282,000	195,584	69
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		190,000	160,000	92,669	58
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		170,000	77,000	97,043	126
1	4. Плаћене камате у земљи	3010					
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		145,000	45,000	5,872	13
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	167,500	40,000	109,179	273
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	1,000	800	2,574	322
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		1,000	800	2,574	322
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	338,500	170,800	158,212	93
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		338,500	170,800	158,212	93
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	337,500	170,000	155,638	92
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	170,000	110,000	63,617	58
1	1. Увећање основног капитала	3030		170,000	110,000	63,617	58
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	170,000	110,000	63,617	58
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	843,500	432,800	370,954	86
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	843,500	452,800	353,796	78
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	17,158	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	20,000	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		529,000	529,000	384,311	73
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	529,000	509,000	401,469	79

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	105,238,569	127,872,581	60,000,000	53,171,346	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	146,999,269	182,414,524	80,000,000	74,317,362	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	169,332,022	208,970,319	90,000,000	85,576,442	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	76	81	81	74	91
4.1.	- на неодређено време	70	75	75	69	92
4.2.	- на одређено време	6	6	6	5	83
5	Накнаде по уговору о делу	1,697,487	2,000,000	1,500,000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	1		
7	Наканаде по ауторским уговорима	0	0			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,782,397	2,000,000	1,300,000	1,069,159	82
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	4	2	3	150
11	Наканаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	1,100,000	800,000		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	3	3		
13	Накнаде члановима скупштине*		0			
14	Број чланова скупштине*		0			
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,203,704	1,203,703	600,000	501,543	84
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0			
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0			
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,127,672	2,500,000	1,200,000	979,474	82
20	Дневнице на службеном путу	159,813	200,000	100,000	30,280	30
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0			
22	Отпремнина за одлазак у пензију	372,526	1,500,000	1,000,000	116,344	12
23	Број прималаца отпремнине	3	3	2	2	100
24	Јубиларне награде	77,502	1,000,000	0	111,893	0
25	Број прималаца јубиларних награда	4	4	0	1	0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0			
27	Помоћ радницима и породици радника	7,564,694	7,200,000	5,000,000	5,715,111	114
28	Стипендије	0	0			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	8,800,000	5,000,000	2,918,363	58
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,315,858	2,200,000	1,000,000	1,091,003	109

* 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)		
	Стање на дан 31.03.2025	71			5			2		
	Одлив кадрова	2			1					
	Пријем				1			1		
	Стање на дан 30.06.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		69	22	47	5	1	4	3	3	0

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

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	120,000	85,000	128,053	92,608
	Највиша појединачна зарада	255,000	175,000	299,991	213,136
	Просечна зарада	0	0	185,485	134,628
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	260,000	180,000	273,401	194,496
	Највиша појединачна зарада	345,000	245,000	361,709	256,401
	Просечна зарада	0	0	307,248	218,223

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. 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							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 30.06.2025. 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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2024					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					0
Остали приходи из буџета*					0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 2025				
	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 31.03.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 30.06.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 30.09.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 31.12.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025.		Проценат реализације 01.01-30.06.2025./План 01.01-30.06.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	1,200,000.00	1,110,000.00	1,700,000.00	1,200,000.00	340,000.00	28.33
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	3,900,000.00	2,115,207.00	3,900,000.00	2,500,000.00	1,172,211.00	46.89
6.	Реклама и пропаганда	1,000,000.00	783,600.00	1,500,000.00	800,000.00	175,200.00	21.90
7.	Остало	0.00	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.				СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ	побољшање услова тренин	10,000.00			
2.				КУД МИОДРАГ МИЉКО	трошкови превоза	10,000.00			
3.				ФК ПРОЛЕТЕР 1932	такмичење и сређивање кл	10,000.00			
4.				УДРУЖЕЊЕ ПЧЕЛАРА П	закуп сале и трошкови пре	10,000.00			
5.				ЖРК	трошкови такмичења и уче	30,000.00			
6.				КИКИРЕЗ КАСИДОЛ	помоћ ради одржавања ма	10,000.00			
7.				ФУДОКАН	унапређење рада и развоја	10,000.00			
8.				ТЕРЕТАНА ПИРАНА	набавка реквизита, спортс	10,000.00			
9.				КК ПОСКОК	популаризација кошарке	10,000.00			
10.				ПРОЛЕКАТ ВЛАШКИ МС	влашки мотиви у игри	10,000.00			
11.				КК ПО БАСКЕТ	трошкови такмичења	10,000.00			
12.				ПК БРАНИЧЕВО	организовање алпинистич	10,000.00			
13.				УДРУЖЕЊЕ ПЛАМЕН К	представа Чича Илија	10,000.00			
14.				КЕТФИТ	опрема и реквизити	10,000.00			
15.				ЖРК ПОЖАРЕВАЦ	куповина опреме и реквизи	10,000.00			
16.				КАРАТЕ КЛУБ ЧАЧАК	тешка финансијска ситуаци	10,000.00			
17.				ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ М	опрема и реквизити	10,000.00			
18.				БОРИЛАЧКИ КЛУБ МЛА	опрема и реквизити	10,000.00			
19.				СМУЂ	организација такмичења	10,000.00			
20.				ЖЕЛЕЗНИЧКИ КАРАТЕ	лиценцирање службених л	10,000.00			
21.				ФИТНЕС КЛУБ ХАНГАР	набавка спортске опреме	10,000.00			
22.				ФК БАТОВАЦ	куповина спортске опреме	10,000.00			
23.				КУД МИОДРАГ МИЉКО	ускршња шареница	10,000.00			
24.				АМАДЕУС	припрема такмичења	30,000.00			
25.				БИКЕ 012	набавка спортске опреме	10,000.00			
26.				ФК БОРАЦ	сређивање клуба	10,000.00			
27.				УДРУЖЕЊЕ КИКИРЕЗ	традиционални турнир у м	10,000.00			
28.				МОРАВА 1932 ЉУБИША	вишегодански турнир у ма	10,000.00			
29.				ВАТЕРПОЛО КЛУБ ПОЖ	такмичење у летној сезони	10,000.00			
30.				КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БА	етно фестивал	10,000.00			

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈП Топлификација Пожаревац
Матични број: 7351682
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 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
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 образцу 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
31.12.2024	0068	ЧЕКОВИ ГРАЂАНА И ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			415,225.00
	0068	БЛАГАЈНА			92,234.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		327,279,144.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА 66		28,060,356.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА 62		28,464,024.00
	Укупно у динарима			0.00	384,310,983.00
31.03.2025	0068	ЧЕКОВИ ГРАЂАНА И ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			547,046.00
	0068	БЛАГАЈНА			3,010,183.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		321,243,456.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА 66		14,578,636.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА 62		25,559,859.00
	Укупно у динарима			0.00	364,939,180.00
30.06.2025	0068	ЧЕКОВИ ГРАЂАНА И ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			562,563.00
	0068	БЛАГАЈНА			1,105,938.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		373,885,749.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА 66		14,922,355.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА 62		10,992,414.00
	Укупно у динарима			0.00	401,469,019.00
30.09.2025	0068	Укупно у динарима		0.00	0.00
31.12.2025	0068	Укупно у динарима		0.00	0.00

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2025 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	24,422,305	25,273,527	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	7,581,542	8,805,274	0	0
дуже од 12 месеци	13,494,944	12,747,424	0	0
УКУПНО:	45,498,791	46,826,225	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
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	0	0
УКУПНО:	443,588	443,588	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025	3	18,814,370	2	720,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
"П. 1.129/23-08 Тужилац: Слободан Живковић, Поништај анекса уговора, Основни суд Пожаревац, вредност спора 10.000,00 динара, трошкови поступка око 350.000,00 динара. " 360,000.00	360,000.00
"П. 1.65/22-30 Тужилац: Владан Ицић, Преображај радног односа, Основни суд Пожаревац , вредност спора 10.000,00 динара, трошкови поступка око 350.000,00 динара. " 360,000.00	360,000.00
"П. 110/2024 Тужилац: ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА, Дуг за испоручену топлотну енергију, Привредни суд у Пожаревцу, , вредност спора 16.287.268,10динара, трошкови поступка око 324.000,00 динара. " 16,602,168.00	16,602,168.00
"П. 685/25-71 Тужилац: ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА, Дуг за испоручену топлотну енергију, Основни суд у Пожаревцу, , вредност спора 2.002.201,62 динара, трошкови поступка око 100.000,00 динара. " 2,102,201.62	2,102,201.00
"П. 23/25-17 Тужилац: ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА, Дуг за испоручену топлотну енергију, Основни суд у Пожаревцу, , вредност спора 72.873,72 динара, трошкови поступка око 37.127,23 динара. " 110,000.95	110,000.00

* 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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	16.06.2025	2951-2-2			Добитак	34,208,131.00	50.00	17,104,065.00	50.00	17,104,065.00	
2023	19.06.2024	4029-2-1	30.09.2023	011-06-140/2024-16	Добитак	11,038,222.00	50.00	5,519,111.00	50.00	5,519,111.00	
2022	26.06.2023	3067-2-5	28.09.2023	011-06-124/2023-13	Добитак	39,706,346.00	50.00	19,853,173.00	50.00	19,853,173.00	
2021	23.06.2022	2995-2-2	19.09.2022	011-06-121/2022-9	Добитак	37,537,825.00	50.00	18,768,913.00	50.00	18,768,913.00	
2020	24.06.2021	3079-2-2	17.09.2021	011-06-134/2021-8	Добитак	58,690,970.00	50.00	29,345,485.00	50.00	29,345,485.00	

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*
2025	0.00			
	0.00	= Укупно		
2024	5,519,111.00	27.11.2024	011-06-140/2024-1	
	5,519,111.00	= Укупно		
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		

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

Информације о програму пословања

Програм пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2025. годину, који је усвојио Надзорни одбор 29.11.2024.године 6953-2, прослеђен је градском већу и усвојен на седници Скупштине града 17.12.2024.године Решењем број 011-06-215/2

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Опис праћења планираних циљева

Праћење ризика

Биланс стања

Укупна актива и пасива планирана је у износу од 2.769.022 дин за други квартал 2025. године. Стање на дан 30.06.2025. године износи 2.722.572 хиљада динара. Имајући у виду план и реализована инвестирања квартално планирање биланса стања даје реалан податак. 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.

Потраживања од купаца у земљи 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. Ванбилансна актива и пасива износи 94.982 хиљада динара.

Биланс успеха

Вођење пословних књига, састављање и презентација финансијских извештаја предузећа врши се у складу са међународним стандардима финансијког извештавања и рачуноводствене политике коју је Надзорни одбор Предузећа (одлука бр.388-4 од 30.01.2023.године)

Пословни приходи реализовани су 106% у односу на планиране.

Пословни расходи реализовани су 70% у односу на планиране.

Пословни добитак износи 35.849 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 119% 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 12.717 хиљада динара. Примљена средства за прикључак од физичких и правних лица оприходују се 100%.

Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су 57% и односе се на трошкове за текуће одржавање система.

Трошкови производних услуга реализовани су 79% и највећи део трошкова односи се на инвестиционо одржавање.

Трошкови амортизације пројектовани су у износу од 74.718 хиљада динара.

Приходи од камата износе 2.574 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 780 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 30% у односу на планиране расходе по основу потраживања од купаца путем исправке вредности и расходе по основу донација.

Добитак пре опорезивања износи за први квартал 37.038 хиљада динара.

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 17.158 динара. На крају другог квартала стање готовине износи 401.469 хиљада динара

Запослени

Углавном су све позиције у оквиру Трошкова запослених реализоване су у планском износу. Помоћ радницима и породици радника релизован је 114% у односу на планиране величине за други 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. Променен 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.“

Остале накнаде трошкова запослених и осталим физичким лицима односе се на агенцијско запошљавање.

Динамика запошљавања

У периоду од 01.01- 30.06.2025. год.на основу уговора на привременим и повременим пословима примљена је 1 радник - радници ван радног односа. Отишло је 2 радника у пензију (1 је примљен у радни однос на одређено време, а други преко агенцијског запошљавања.

Преко уговора на привременим и повременим пословима ангажовано је 3 радника

Преко агенцијског запошљавања ангажовано је 5 радника.

Укупан број запослених је 74 радника (од тога 5 радника на одређено време).

Распон планираних и исплаћених зарада

У периоду од 01.01- 30.06.2025.год. просечна зарада запослених износи бруто 192.731,98 динара а нето 137.927,48 динара.

Субвенције и остали приходи из буџета

У 2025. години нису планиране субвенције

Средства посебне намене

Средства за донације остварена су у износу од 340.000 динара за други квартал за 2025. годину. Донирана су средства и износу од по 10.000 и две донација од 30.000 динара.

Средства предвиђена за спонзорство и хуманитарне делатности нису реализована, јер нису ни планирана.

Трошкови репрезентације реализована су у износу од 1.172.211 динара и трошкови рекламе и пропаганде реализовани у износу од 175.200 динара.

Кредитна задуженост

У 2025. години нису планирана кредитна задуживања

Извештај о инвестицијама

Износ остварених инвестиција у планираном периоду из Фонда за заштиту животне средине није реализован, а из сопствених средстава 53.352.880 динара

Потраживања, обавезе и спорови

Потраживања за 2025.годину на дан 30.06.2025.године дужа од 12 месеци износе 12.747.424 динара. Укупна потраживања за 2025. годину на дан 30.06.2025.године износе 46.826.225 динара.

Неизмерене обавезе укупно износе 443.588 динара.

Број судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износи 18.814.370 и ради се о 3 спора. Број судских спорова у којима је предузеће тужена страна је 2, а вредност спорова је 720.000 динара

Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024	Структура финансирања	План 2025 година								
							План 01.01-31.03.2025	Реализација 01.01-31.03.2025	План 01.01-30.06.2025	Реализација 01.01-30.06.2025	План 01.01-30.09.2025	Реализација 01.01-30.09.2025	План 01.01-31.12.2025	Реализација 01.01-31.12.2025	
1.	ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА И ПРИКЉУЧНИ ТОПЛОВОДИ НА ЛОКАЦИЈИ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 9/60+11/60 НЕМАЊЕ ТОМИЋА 18	2021	2024	52,668,000.00	49,221.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета	0.00		0.00		0.00		0.00		
						Остало									
						Сопствена средства									
2.	ПРИКЉУЧНИ ТОПЛОВОД И ТОПЛОПРЕДАЈНА СТАНИЦА 03/52+07/52+08/52 ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 114	2022	2024	9,835,000.00	9,121.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета	0.00		0.00		0.00		0.00		
						Остало									
						Сопствена средства									
3.	СКОПЉАНСКА 21	2024	2024	14,274,000.00	12,780.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0.00		0.00		0.00		0.00		
4.	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2023	2023	2024	100,000,000.00	68,421.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета	0.00		0.00		0.00		0.00		
						Остало	0.00		0.00		0.00		0.00		
						Сопствена средства									
5.	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2024	2024	2025	100,000,000.00	0.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	46,319,000.00	12,115,260.00	46,319,000.00	31,366,676.00	46,319,000.00		46,319,000.00		
6.	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2025	2025		72,000,000.00	0.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
7.	ЦАНЕ БАБОВИЋ 39	2024		7,000,000.00	0.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
8.	ИТПС ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 132-146 (КАДИЊАЧА, СЛОВЕНСКА, МАКСИМА ГОРКОГ, ЛА МАРТИНОВА, ВОЈЕ ДАМЈАНОВИЋА)	2023		36,000,000.00	18,818.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства		14,177,001.00		21,986,204.00		0.00		0.00	
9.	ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА И ПРИКЉУЧНИ ТОПЛОВОДИ НА ЛОКАЦИЈИ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 03/52+07/52+08/52 ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 114	2024		12,000,000.00	9,486.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета		2,513,790.00		0.00		0.00		0.00	
						Остало									
						Сопствена средства									
10.	ПРЕНОСНА МРЕЖА НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 132-242 2-ФАЗА	2025		9,614,000.00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
11.	ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА И ПРИКЉУЧНИ ТОПЛОВОДИ НА ЛОКАЦИЈИ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 03/52+07/52+08/52 ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 114	2022		64,962,000.00	94,962.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета				0.00		0.00		0.00	
						Остало									
						Сопствена средства									
12.	ШИРЕЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЂИРКОВАЦ	2022		55,000,000.00	33,171.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
Укупно инвестиције				533,353,000.00	295,980.00		46,319,000.00	28,806,051.00	46,319,000.00	53,352,880.00	46,319,000.00	0.00	46,319,000.00	0.00	

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду