

Образац 12

ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021. год.

Сремска Митровица, 28.04.2021. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Топлификација“

Седиште: Змај Јовина 26, Сремска Митровица

Претежна делатност: 3530

Матични број: 08198969

ПИБ: 100791738

ЈББК: 81267

Надлежни орган јединице локалне самоуправе : Град Сремска Митровица

Делатност јавног предузећа је производња и дистрибуцију топлотне енергије.

На седници Скупштине града Сремска Митровица одржаној 18.12.2020. године, према решењу број 023-144/2020-I, дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице за 2021. годину , усвојеног на седници Надзорног одбора одржаној 26.11.2020. године . На седници Надзорног одбора одржаној 15.04.2021. године усвојена је Прва измена Програма пословања ЈКП „Топлификација“ за 2021. годину .

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

План за прва три месеца 2021. године је успешно реализован .Укупни приходи су за 1,8% већи у односу на план , а укупни расходи су мањи у односу на план за 20,6 %.

Најзначајније је да су трошкови горива и енергије мањи за 23,2 милиона динара у односу на план .

Остварен је нето добитак у пословању у износу од 5,1 милиона динара , а планиран је губитак од 21,3 милиона динара .

2. БИЛАНС СТАЊА

Како су трошкови енергије били мањи од планираних и како је Предузеће успело да наплати већи износ стarih потраживања , то је износ готовине у Билансу стања знатно већи од планираног .

Обавезе према добављачима су за 24,6 % мање од планираних. ✓

Овакви резултати у прва три месеца обезбеђују ликвидност до почетка идуће грејне сезоне.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду и прилив и одлив готовине су мањи у односу на планиране износе , што је резултат смањене наплате наших потраживања (вероватно једна од последица пандемије) и мањих трошкова енергије .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду трошкови зарада су нешто мањи од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду Предузеће је запослило једног радника , у складу са планом .

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене грејања се нису мењале.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду, као и до сада , није било субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за реклами су незнатно већа у односу на квартални план , док су остали трошкова мањи у односу на план .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду планиране су врло мале инвестиције .

10. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА

Бруто потраживања за услуге износе 116,4 милиона динара (на крају 2020.године су износила 111,7 милиона динара, на укупан приход од 360,7 милиона динара) .

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Топлификација“ је атипично локално јавно комунално предузеће :

- остварује добитак , сем у првом кварталу (јер се грејање наплаћује целе године , а већина трошкова се оствари зими , односно у првом кварталу)
- није задужена
- не добија субвенције и донације
- инвестира из сопствених средстава

Проблеми са којима се суочавамо , а на које не можемо да утичемо су је нпр: споро реаговање надлежних Министарстава на наше захтеве и предлоге; највећи дужници су директни буџетски корисници,што је ове године велики проблем ; цене гаса се формирају на берзи према неекономским критеријумима и са великим осцилацијама .

У овом периоду ЈКП“Топлификација“је успешно пословала, према плану и програму пословања . Остварен је добитак , а планиран је губитак .

Цене грејања су остале исте , као што је било и планирано . Цене грејања су одговарајуће . Када се цене гаса буду знатније повећале , Предузеће и оснивач ће бити принуђени да повећају цене грејања, што је непопуларна мера , али једина могућа и економски оправдана.

Тренутна ликвидност Предузећа је задовољавајућа .

Применом прописа у вези Централног регистра фактура ликвидност је знатно поправљена.

Увођењем система ФУК (финансијско управљање и контрола) у ЈКП,“Топлификација“ сачињена је стратегија управљања ризицима, чиме су испуњени услови за транспарентно управљање. Успешно руковођење организацијом треба да буде уоквирено дугорочном оријентацијом организације на стварање вредности за све своје кориснике.

Руководиоци у ЈКП „Топлификација“ имају главну улогу у корпоративном управљању са задатком разумног и непристрасног усклађивања интереса и решавања конфликтних ситуација, које могу да угрозе просперитет организације.

Увођењем система ФУК, идентификовано је 46 процеса са 73 процедуре.Сачињена је стратегија ради реализације дугорочних циљева.

Датум 28.04.2021.године



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03. 2021. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи			Укупни расходи	Нето резултат	у 000 динара
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"	102.527	104.351	123.855	98.347	-21.328	5.103
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУЛНО	102.527	104.351	123.855	98.347	-21.328	5.103

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених			Средства за зарале (Бруто I)	Субвенције	у 000 динара
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"	40	40	19.834	17.672	0	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУЛНО	40	40	19.834	17.672	0	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.03.2021.

У 000 динара

Група расчун, расчун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01-31.03.2021		Индекс реализација 01.01-31.03/ план 01.01- 31.03.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	336.856	341.000	101.277	102.401	101,1
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	336.856	341.000	101.277	102.401	101,1
610	1. Приходи од продје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	336.856	341.000	101.277	102.401	101,1
615	6. Приходи од продје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	0
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	293.466	326.622	122.755	97.992	79,8
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		0			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		0			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.690	8.400	2.100	613	29,2
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	171.042	186.460	87.421	66.475	76,0
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	67.127	78.162	19.834	17.672	89,1
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.553	10.800	2.700	2.407	89,1
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	28.572	30.000	7.500	7.500	100,0
541	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
:	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.482	12.800	3.200	3.325	103,9
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018 ≥ 0)	1030	43.390	14.378	0	4.409	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	21.478	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.049	4.000	1.000	1.531	153,1
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.049	4.000	1.000	1.531	153,1
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2	100	100	0	0,0
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	100	100	0	0,0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.047	3.900	900	1.537	170,1
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				50	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКОЛАТЈИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФИР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				50	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКОЛАТЈИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФИР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	50	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.817	1.000	250	419	167,6
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.732	4.000	1.000	355	35,5
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	60.522	15.278		6.004	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			21.328		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	60.522	15.278	0	6.004	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			21.328		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			2.292		901	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	8.361				
љесо 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	2.346				
љесо 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
7	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	49.815	12.986	0	5.103	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065			21.328		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕВИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕВИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	I. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњења) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.03.2021.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ставце на дан 31.12.2020.	Планирано ставче на дан 31.12.2021.	31.03.2021.		У 000 динара Индекс реализације 01.01. 31.03./ план 01.01-31.03.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПСАСАНИ А НЕУЧЛДЕЖЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	262.904	292.164	264.082	256.009	96,9
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	137.281	165.870	141.538	133.615	94,4
010	1. Улагања у развој	004		0			
011, 012	2. Концесије, лицензе, робне и услугске марке, софтвер и остале права	005	66	870	38	57	150,0
013	3. Гудвила	006		0			
014	4. Остале нематеријалне имовине	007	137.215	165.000	141.500	133.558	94,4
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		0			
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		0			
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	123.630	124.300	120.550	120.401	99,9
020, 021	1. Земљиште	011					
022	2. Грађевински објекти	012		0	0	0	
023	3. Постројена и опрема	013	78.365	79.000	76.000	75.447	99,3
024	4. Инвестиционе некретнине	014					
025	5. Остале некретнине, постројена и опрема	015					
027	6. Некретнине, постројена и опрема у припреми	016	0			0	
028	7. Улагања на тврдим некретнинама, постројенима и опреми	017	45.265	45.300	44.550	44.548	100,0
029	8. Аванси за некретнине, постројена и опрема	018				406	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0		
030, 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032	2. Основно стадо	021					
037	3. Биолошка средства у припреми	022					
038	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.993	1.994	1.994	1.993	99,9
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041	2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и заједничким подухватима	026					
042	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	1.975	1.976	1.976	1.975	
део 043, део 044	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048	9. Остале дугорочне финансијске пласмани	033	18	18	18	18	100,0
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0			
050	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052	3. Потраживања по основу продaje на робни кредит	037					
053	4. Потраживања за продажу по уговорима о финансијском лизингу	038					
054	5. Потраживања по основу јефтиња	039					
055	6. Спорне и сумњиве потраживања	040					
056	7. Остале дугорочне потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		0	0	0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	166.840	103.800	130.869	175.636	134,2
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	19.594	20.000	20.000	19.530	97,7
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.143	20.000	20.000	19.146	95,7
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Планети аванси за залихе и услуге	050	451			384	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	60.427	50.000	60.000	65.098	108,5
200	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054					
203	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204	5. Купци у земљи	056	60.427	50.000	60.000	65.098	108,5
205	6. Купци у иностранству	057					
206	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	0	1.000	1.000	4.205	420,5

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2.520	2.500	1.769	1.764	99,7
230	1. Краткорочни кредити и иласмани -- матична и зависна правна лица	063					
231	2. Краткорочни кредити и иласмани -- остале повезане правне лица	064					
232	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238, 239	5. Остали краткорочни финансијски иласмани	067	2.520	2.500	1.769	1.764	99,7
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	83.042	28.000	46.000	85.033	184,9
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	763	2.000	2.000	0	0,0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕЈСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	494	300	100	5	5,0
	Д. УКУПНА АКТИВА -- ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0402 + 0043)	071	429.744	395.964	394.951	431.645	109,3
88	Б. БАНДИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 ≈ (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	378.747	341.206	339.359	358.943	105,8
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	263.573	263.573	263.573	263.573	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченој одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	263.573	263.573	263.573	263.573	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужини удеши	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАВЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТИНИЈА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	115.174	77.633	97.114	95.370	98,2
340	1. Нераспорђени добитак ранијих година	0418	65.359	64.647	97.114	90.267	92,9
341	2. Нераспорђени добитак текуће године	0419	49.815	12.986	0	5.103	
35	IX. УЧЕПИЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	21.328	0	
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423		0	21.328		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		0	0	0	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛУЖЕЊЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	3.797	1.500	1.500	3.798	253,2
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	47.200	53.258	54.092	68.904	127,4
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					

421	2. Краткорочни кредити од оставних повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу ставних средстава и средстава обустављеног пословника домаћег продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУДИЈЕ	0450	0	0	0		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25.440	36.000	31.000	23.372	75,4
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повезане правне лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезане правне лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	25.440	36.000	31.000	23.372	75,4
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословавања	0458	0	0	0		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.178	17.208	23.042	43.856	190,3
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	880	0	0	838	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБЕНЕ	0461	6.702	50	50	0	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0	0		
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		0			
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	429.744	395.964	394.951	431.645	109,3
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 31.03.2021

Овлашћено лице:

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-31.03.2021.		У 000 динара Редиске реализација 01.01- 31.03. / план 01.01- 31.03.2021.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	388.784	390.000	116.000	109.319	94,2
3	1. Продаја и примљени аванс	3002	380.625	382.000	114.000	107.563	94,4
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.000	4.000	1.000	1.000	100,0
5	3. Остали приливи из редовног пословног	3004	2.159	4.000	1.000	756	75,6
6	II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)	3005	303.398	362.264	126.264	106.696	84,5
7	1. Исплате добивачним и дати аванси	3006	229.129	259.795	97.476	80.540	82,6
8	2. Зараде, накнаде зарада и остални лични расходи	3007	71.161	78.162	19.834	12.452	62,8
9	3. Плаћене камате	3008	2	100	100	0	0,0
10	4. Норез на добитак	3009		11.207	5.604	10.844	193,5
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.106	13.000	3.250	2.860	88,0
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	85.386	27.736		2.623	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			10.264		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	0	0	0		
16	1. Једнолије активне и услуге (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биологичких средстава	3015					
18	3. Остале финансијске пласмане (нето приливи)	3016					
19	4. Понижене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	33.046	58.000	2.000	632	31,6
22	1. Куповина активних и услуга (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биологичких средстава	3021	33.046	58.000	2.000	632	31,6
24	3. Остале финансијске пласмане (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	33.046	58.000	2.000	632	31,6
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025		0			
29	1. Услуге посационог капитала	3026					
30	2. Дугопочини кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Кодакапочини кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугопоручне обавезе	3029					
33	5. Остале краткотрајне обавезе	3030					
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)	3031		0			
35	1. Откуп сопствених акција и улога	3032					
36	2. Дугопочини кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијске пласмане	3036					
40	6. Исплатене лицензите	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (300) + 3013 + 3025)	3040	388.784	390.000	116.000	109.319	94,2
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	352.001	420.264	128.264	107.328	83,7
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	36.783			1.991	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	30.264	12.264		
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	46.259	58.264	58.264	83.042	142,5
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	83.042	28.000	46.000	85.033	184,9

Датум: 31.03.2021.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"
Матични број: 08198969

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01- 31.03./ план 01.01- 31.03.≥ 021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.402.607	40.922.417	9.321.000	8.904.494	95,5
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	50.860.426	57.074.500	13.000.000	12.390.163	95,3
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послављава)	59.328.687	67.290.836	15.327.000	14.453.125	94,3
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	40	40	40	100,0
4.1.	- на неодређено време	38	37	39	38	97,4
4.2.	- на одређено време	1	3	2	2	100,0
5.	Накнаде по уговору о делу	0	200.000	50.000	0	0,0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	1	0	0,0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	45.000	45.000	0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	1	1	0	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	300.000	100.000	0	0,0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	3	1	0	0,0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	840.000	210.000	137.224	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	1	1	0	
13.	Накнаде члановима скупштине	0			0	
14.	Број чланова скупштине	0			0	
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.989.727	2.484.000	621.000	621.000	100,0
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	792.391	1.000.000	250.000	250.766	100,3
20.	Дневнице на службеном путу	8.582	100.000	25.000	0	0,0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	600.000	100.000	0	0,0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1.050.000	400.000	0	0,0
23.	Број прималаца	0	4	2	0	
24.	Јубиларне награде	1.329.395	354.750	0	0	
25.	Број прималаца	4	1	0	0	
26.	Смесетај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.876.737	3.500.000	2.500.000	2.054.030	82,2
28.	Стипендије	696.000	702.000	156.000	156.000	100,0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	105.709	50.000	50.000	0	0,0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.03.2021.

Овлашћено лице:

М.П.

Предузетије: ЈКП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"
Матични број: 08198969

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (раз ван радног односа)
	Станje на дан 31.12.2020. године*	38	1	1
1.	Одлив кадрова			
2.	Навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем		1	
7.	замена		1	
8.				
9.				
	Станje на дан 31.03.2021. године**	38	2	1

*последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.03.2021.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"
Матични број: 08198969

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р.Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	демембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс март текуће дат. претходне год.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Грејање дин/ m^2	109,78	109,78	109,78	109,78	109,78	109,78	109,78	109,78	109,78	109,78	109,78	109,78	109,78	100,0
2	— Стамбени простор	137,23	137,23	137,23	137,23	137,23	137,23	137,23	137,23	137,23	137,23	137,23	137,23	137,23	100,0
3	Грејање дин/ kWh														
4	3 — Стамбени	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	100,0
5	4 — Пословни простор	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	100,0
6	5 Фиксни део дин/m2-стамбени	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	100,0
	6 Фиксни део дин/m2-пословни	58,68	58,68	58,68	58,68	58,68	58,68	58,68	58,68	58,68	58,68	58,68	58,68	58,68	100,0

Овлашћено лице:

Датум: 31.03.2021.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених 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

План за период 01.01-31.12.2021.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

Период од 01.01 до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

Период од 01.01 до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

Период од 01.01 до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

Период од 01.01 до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и тд.)

Датум: 31.03.2021.

Овлашћено лице:



М.П.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

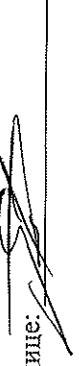
Р. бр.	Позиција	План за		План за		01.01-31.03.2021.		У динамичма	
		01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.	01.01-31.12.2021.	План	Реализација	Индекс реализација 01.01-31.03.21/ план 01.01- 31.12.21.		
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	750.000	470.000	750.000	187.500	100.000	53,3		
3.	Хуманитарне активности	144.000	75.200	144.000	36.000	17.200	47,8		
4.	Спортске активности	60.000	0	60.000	15.000	0	0,0		
5.	Репрезентација	550.000	537.680	550.000	137.500	121.656	88,5		
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.560.000	1.600.000	400.000	426.000	106,5		
7.	Остало	60.000	0	60.000	15.000	0	0,0		

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2				ФС СРЕМ. РАЧУА	РЕДОВНА ПЛАТНОСТ	50.000	ЖИЛЋЕ И ЕЛЕНА	ДЕЧЕЊЕ ЈЕЛЕНА	15.000
3				ФК ПОДРИЊЕ	РЕДОВНА ПЛАТНОСТ	50.000	ПЕТЕНОР	ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ	2.200
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									

Датум: 31.03.2021.

М.П.

Овлашћено лице:





НЕТО ДОБИТ

Образац 7

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број олуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	49.814.156	2021						
2019	8.333.894	2020	4.166.947		15. и 19.08.2020.			
2018	457.308	2019	228.654					
2017	8.055.288	2018	4.027.644		24.7.08.09.2018.			
2016	154.527	2017	77.264		14.07.2017.			
2015	24.803.707	2016	12.401.854		26.07-12.09.2016			
2014	57.169.735	2015	28.584.867		22-23.06.2015.			
2013	47.426.804	2014	23.713.402		11.08.24.09.2014.			
								23.713.402

* претходна година

Датум:31.03.2021.



КРЕДИТНА ЗАЛУЖЕНОСТ

Назив кредитара / Пројекта	Валута	Уговорени типови храната	Гаранција драме даље	Статус кредитне задужености на ДД. ММ. — године у оригиналном виједу	Статус кредитне задужености на ДД. ММ. — године у оригиналном виједу	Ресурси изложени без претходног посјета	Первог посјета	Другим пре отплате	Број стипендира такође гостите	План исплатила по кредитима за текућу годину			
										Каматна стопа	Годишња износ	Каматна стопа	Годишња износ
Банкар													
Домаћи кредитор													
Старији кредитор													
Установа кредитне задужености која се не ангажује од времена потписивања пројекта													

*За стране кредитре је искључено давати писце и у оригиналном изједи.

**Условне стапке кредитне задужености треба да останују једноставније 10

Датум: 31.03.2021.

М.П.



Овлашћено лице

Предузетије: ЈКП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"
Матични број: 08198969

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста сређстава (текући рачун, благајна, државни рачун, акредитив..)	Назив банке	Износ у ортогоналној валути	Износ у ливарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БЛАГАЈНА	ИНТЕСА, ВОЈВОДАНСКА КОМЕРЦИЈАЛНА, МЕРИДИАН ПОШТ. ШТЕДЕОНИЦА	83.017.555	
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БЛАГАЈНА	ИНТЕСА, ВОЈВОДАНСКА КОМЕРЦИЈАЛНА, МЕРИДИАН ПОШТ. ШТЕДЕОНИЦА	24.344	
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БЛАГАЈНА	ИНТЕСА, ВОЈВОДАНСКА КОМЕРЦИЈАЛНА, МЕРИДИАН ПОШТ. ШТЕДЕОНИЦА	85.007.876	25.432
30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БЛАГАЈНА	ИНТЕСА, ВОЈВОДАНСКА КОМЕРЦИЈАЛНА, МЕРИДИАН ПОШТ. ШТЕДЕОНИЦА		
31.12.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БЛАГАЈНА	ИНТЕСА, ВОЈВОДАНСКА КОМЕРЦИЈАЛНА, МЕРИДИАН ПОШТ. ШТЕДЕОНИЦА		

Датум: 31.03.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиције у 000 динара
1	Реконструкција и адаптацији постојећег топловода	СОПСТВЕНА	2006			88.305
2	Реконструкција модернизација топлотних подстаника и путничких станица	СОПСТВЕНА	2007	2025	92.000	87.193
3	Набавка добра и услуге за лађинско очитавање индивидуалних мерила топлоге	СОПСТВЕНА	2020			
4	Набавка добра и услуге за унапређење рада дистическог центра	СОПСТВЕНА				
5	Набавка добра и радова на постављању ограде са рампом и надстројици за паркинг	СОПСТВЕНА				
6	Набавка рачунарске опреме	СОПСТВЕНА				
7	Набавка моторних возила	СОПСТВЕНА				
8	Набавка алата и опреме	СОПСТВЕНА				
	Укупно	СОПСТВЕНА			175.498	

1-сопствена средстава; 2-укупна средстава; 3-финансијски кредити; 4-из средствава држavnih органa и организација самоуправе

Р. број	Назив инвестиционог улагања	01.01-31.03.2021.		01.01-30.06.2021.		01.01-30.09.2021.		01.01-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реконструкција и адаптацији постојећег топловода	1.500	406	15.000		38.090		38.090	
2	Реконструкција модернизација топлотних подстаника и путничких станица	200		3.000		9.200		9.200	
3	Набавка добра и услуге за лађинско очитавање индивидуалних мерила топлоге	0		0		2.500		2.500	
4	Набавка добра и услуге за унапређење рада дистическог центра	0		1.000		2.000		2.000	
5	Набавка добра и радова на постављању ограде са рампом и надстројици за паркинг	0		1.000		1.000		1.000	
6	Набавка рачунарске опреме	0	73	400		600		600	
7	Набавка моторних возила	0		5.000		5.000		5.000	
8	Набавка алата и опреме	0	153	700		700		700	
	Укупно	1.700	632	26.100	0	59.090	0	59.090	0

Датум: 31.03.2021.

Овлашћено лице:

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОДУЦТВЕ,
РОВУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оз. АОП	У динарима		
			Бруто	Исправка предности	Нето
1	2	3	4	5	6 (4-5)
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)	9108	1.764.000	0	1.764.000
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	1.764.000	0	1.764.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113	17.577	0	17.577
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051, и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 1 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	17.577	0	17.577
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	116.390.381	51.292.073	65.098.308
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	47.244.326	17.331.036	29.913.290
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	662.215	0	662.215
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	54.619.299	28.098.254	26.521.045
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206, и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	4.492.199	22.973	4.469.226
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206, и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	9.372.342	5.839.810	3.532.532
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	0	0	0
о 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	0	0	0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	0

Датум 31.03.2021.

Овлашћено лице:

М.П.

