

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 30.04.2024. 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 01.01.2024.-31.03.2024.(1 квартал).
2. Одлуку о усвајању тромесечног извештаја и образаца тромесечног извештаја за први квартал 01.01.2024.-31.03.2024. године доставити Оснивачу Скупштини града Пожареваца.

НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»
Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»

Бр. 3012- 2 26.04.2024.год.

Славко Живковић, дипл.правник



Пожаревац, ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА“

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2024. - 31.03.2024. године

26.04.2024. године

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	677,882	197,223	184,153	93
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			
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	605,000	165,000	171,511	104
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		605,000	165,000	171,511	104
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		72,882	32,223	12,642	39
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013		664,269	190,083	178,554	94
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		239,300	75,000	75,792	101
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	206,409	41,733	37,811	91
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		158,098	27,235	26,751	98
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		25,533	4,998	4,065	81
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		22,778	9,500	6,995	74
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		115,000	29,500	36,824	125
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		79,200	31,500	24,151	77
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		600	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		23,760	12,350	3,976	32
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	13,613	7,140	5,599	78
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	10,000	4,500	1,338	30
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		10,000	4,500	1,338	30
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	20	5	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		20	5		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	9,980	4,495	1,338	30
	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	5,000	898	18
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		20,000	10,000		
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041		2,000	1,000	178	18
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042		6,700	3,100	586	19
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	697,882	207,723	186,567	90
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	690,989	203,188	179,140	88
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	6,893	4,535	7,427	164
	N. 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					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	6,893	4,535	7,427	164
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[П. 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	6,893	4,535	7,427	164
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[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 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
	Активa						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	2,140,172	2,028,572	1,946,975	96
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	8,900	8,200	6,649	81
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		8,900	8,200	6,649	81
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	2,131,250	2,020,350	1,940,304	96
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		680,000	650,000	630,293	97
023	2. Постројења и опрема	0011		1,250,000	1,150,000	1,185,266	103
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		200,000	220,000	124,140	56
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		1,250	350	605	173
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 матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (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 о остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029				41,060	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	661,310	577,943	588,044	102
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	165,850	130,500	119,766	92
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		165,000	130,000	119,451	92
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		850	500	315	63
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	85,000	70,000	107,352	153
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		85,000	70,000	107,352	153
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	25,000	22,000	19,418	88
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		25,000	22,000	12,186	55
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046				7,232	
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	3,000	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				3,000	
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		385,000	355,000	338,508	95
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		460	443		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	2,801,482	2,606,515	2,576,079	99
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		120,000	120,000		
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	2,702,774	2,530,415	2,524,515	100
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		2,420,000	2,250,000	2,177,030	97
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	282,774	280,415	347,485	124
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		275,881	275,881	340,057	123
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		6,893	4,534	7,428	164
	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	12,844	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	12,844	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				12,844	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[IV. 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	98,708	76,100	38,720	51
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 матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		2,500	1,400	1,254	90
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	88,688	69,700	29,428	42
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		88,500	69,560	29,356	42
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		188	140	72	51
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	2,620	1,000	5,363	536
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		2,620	1,000	3,272	327
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				2,091	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		4,900	4,000	2,675	67
	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	2,801,482	2,606,515	2,576,079	99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		120,000	120,000	94,996	79

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 31.03.2024 године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	672,500	211,500	212,039	100
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		610,000	180,000	160,868	89
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		2,500	1,500	522	35
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		60,000	30,000	50,649	169
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	505,000	236,000	171,927	73
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		190,000	170,000	100,645	59
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			0		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		170,000	31,000	33,335	108
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	35,000	37,947	108
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	167,500	0	40,112	0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	24,500	0	0
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	1,000	500	24	5
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	500	24	5
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	338,500	60,000	77,321	129
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		338,500	60,000	77,321	129
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	337,500	59,500	77,297	130
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	170,000	54,000	10,696	20
1	1. Увећање основног капитала	3030		170,000	54,000	10,696	20
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 (II - III)	3046	0	170,000	54,000	10,696	20
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	843,500	266,000	222,759	84
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	843,500	296,000	249,248	84
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	30,000	26,489	88
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		385,000	385,000	364,997	95
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	385,000	355,000	338,508	95

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		109,102,139	18,804,524	19,116,184	102
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		158,097,859	27,235,284	26,750,773	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		183,630,663	31,633,782	30,816,153	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	82	82	78	95
4.1.	- на неодређено време		76	76	72	95
4.2.	- на одређено време		6	6	6	100
5	Накнаде по уговору о делу		1,600,000	380,000	354,916	93
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1	1	2	200
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	2,000,000	210,607	11
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	50,000	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		200,617	
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		2,500,000	750,000	401,957	54
20	Дневнице на службеном путу		200,000	70,000	8	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу		0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1,500,000	0	0	0
23	Број прималаца отпремнине		4	0	0	0
24	Јубиларне награде		720,000	180,000	146,927	82
25	Број прималаца јубиларних награда		4	1	1	100
26	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника		7,200,000	5,000,000	5,647,374	113
28	Стипендије		0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		0	0	0	0
30	Трошкови стручног усавршавања		1,900,000	700,000	334,184	48

* 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 31.12.2023	72			6			3		
	Одлив кадрова									
	Пријем							1		
	Стање на дан 31.03.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		72	21	51	6	2	4	4	2	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	103,566	72,600	117,117	84,599
	Највиша појединачна зарада	220,666	154,687	258,305	183,572
	Просечна зарада	0	0	0	0
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	247,146	173,250	256,237	182,122
	Највиша појединачна зарада	264,800	185,625	333,123	236,019
	Просечна зарада	0	0	0	0

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. 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.	
<i>Намена</i>							
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- 31.03.2024. 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)	
<i>Намена</i>							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2023					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 2024				
	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 31.03.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 30.06.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 30.09.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 31.12.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024.		Процент реализације 01.01-31.03.2024./План 01.01-31.03.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	1,200,000.00		1,200,000.00	400,000.00	190,000.00	47.50
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	1,500,000.00		3,900,000.00	1,000,000.00	381,007.00	38.10
6.	Реклама и пропаганда	690,000.00		1,000,000.00	400,000.00	84,000.00	21.00
7.	Остало	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				Удружење уметника Плам	извођење монодраме и дус	10,000.00			
2.				Спортско цудо удружење	помоћ за учесвовање на ту	10,000.00			
3.				Фитнес центар Хангар	помоћ за набавку спорта	10,000.00			
4.				КУД Младост Пољана	помоћ за КУД	10,000.00			
5.				Женски фудбалски клуб	помоћ за наставак такмич	30,000.00			
6.				ФК Пролетер 1932	помоћ за наставак такмиче	10,000.00			
7.				Удружење Кикирез	помоћ за изложбу у Касид	10,000.00			
8.				Фудокан Савез Србије	помоћ за организацију кон	10,000.00			
9.				ФК Земљорадник1932 Трп	помоћ за функционисање т	10,000.00			
10.				Браничевски савез одгајив	помоћ за реализацију прог	10,000.00			
11.				Кошаркашки клуб Поској	помоћ за функционисање т	10,000.00			
12.				КК ПО баскет Пожаревац	помоћ за функционисање т	10,000.00			
13.				Спортско удружење Борис	помоћ за организацију прс	10,000.00			
14.				Удружење пчелара Пожар	помоћ за организовање Ме	10,000.00			
15.				КК ПО Баскет Пожаревац	помоћ за рад клуба	10,000.00			
16.				Карате Клуб Чачак	помоћ за рад клуба	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 31.03.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 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
Домашњи кредитор		ЕУР	0	Не	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење			0		0	0							0	0	0	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.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
31.12.2023	0068	Чекови грађана и платне картице			125,468.00
	0068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		25,372,319.00
	0068	Текући рачуни	POŠTANSKA 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	364,997,026.00
31.03.2024	0068	Чекови грађана и платне картице			191,149.00
	0068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		34,098,869.00
	0068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		291,948,037.00
	0068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		9,299,111.00
	0068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		1,633,861.00
	0068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE		0.00
	0068	Благајна			1,337,218.00
	Укупно у динарима			0.00	338,508,245.00
30.06.2024	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
30.09.2024	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.12.2024	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00

М.П.

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице

HA

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	8,514,420	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	3,790,514	0	0	0
дуже од 12 месеци	12,526,976	0	0	0
УКУПНО:	24,831,910	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	443,588	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	443,588	0	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 2024	2,042	11,694,823	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 тужилац код судова или поверилац код јавних извршитеља	95,534,390.00
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 / Скупштине	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
2023					Добитак	11,038,023.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2022	19.06.2023	3067-2-2	28.09.2023	11-06-124/2023-13	Добитак	39,706,346.00	50.00	0.00	50.00	19,853,173.00	
2021	23.06.2023	2995-2-2	19.09.2022	11-06-121/2022-9-	Добитак	37,537,825.00	50.00	0.00	50.00	18,768,913.00	
2020	14.06.2021	3079-2-2	17.09.2021	11-06-134/2021-8-	Добитак	58,690,970.00	50.00	0.00	50.00	29,345,485.00	
2019	07.07.2020	3289-2-2			Губитак	16,143,434.00	0.00	0.00	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*
2024				
		= 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		
		= Укупно		

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

Информације о програму пословања

Програм пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2024. годину, који је усвојио Надзорни

Описати пословање(реал

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном пер

Циљ	Индикатор
ПОКРИВЕНОСТ СТАНОВНИШТВА ТОПЛИФИКАЦИОНОМ МРЕЖОМ	ПРОЦЕНАТ
СМАЊЕЊЕ ГУБИТКА У МРЕЖИ МЕРЕНО НА ПРАГУ ПОДСТАНИЦЕ	ПРОЦЕНАТ

Опис праћења планираних циљева

Праћење ризика

пизацију основне делатности) у наведеном периоду

јоду

Планирана индикатор	Реализација		
	Q1	Q2	Q3
50.50			
11.5			

Q4	Верификација
	БРОЈ ПРИКЉУЧКА И БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА ИЗ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА
	ПОДАЦИ СА ОЧИТАНИХ МЕРИЛА

Биланс стања

31.03.2024. године износи 2.606.515 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

Биланс успеха

врши се у складу са међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводствене политике коју је Надзорни одбор Предузећа (одлука бр.388-4 од 30.01.2023.године) Пословни приходи реализовани су 93% у односу на планиране. Пословни расходи реализовани су 94% у односу на планиране. Пословни добитак износи 5.599 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 104% 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 12.642 хиљада динара. Примљена средства за прикључак од физичких и правних лица оприходују се 100%. Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су 101% и односе се на трошкове за текуће одржавање система. Трошкови производних услуга реализовани су 77% и највећи део трошкова односи се на инвестиционо одржавање. Трошкови амортизације за процењени су на 36.824. хиљ. динара.

Извештај о токовима готовине

Предузеће има нето одлив готовине из активности инвестирања. Нето одлив готовине у посматраном периоду износи 26.489 динара. На крају првог квартала стање готовине износи

Запослени

Помоћ радницима и породици радника релизован је 112,95% у односу на планиране величине за квартал. У првом 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

Динамика запошљавања

У периоду од 01.01-31.03.2024. год.на основу уговора о делу ангажовано је још 1 лице.

Распон планираних и исплаћених зарада

нето 124.067,03 динара.

Субвенције и остали приходи из буџета

У 2024. години нису планиране субвенције

Средства посебне намене

годину. Донирана су углавном средства и износу од по 10.000 и 30.000 динара на основу одлуке Надзорног одбора. Средства предвиђена за спонзорство и хуманитарне делатности нису реализована јер нису ни планирана. Трошкови репрезентације реализовани су у износу

Кредитна задуженост

У 2024. години нису планирана кредитна задуживања

Извештај о инвестицијама

5.447.522,28 динара док из сопствених средстава 22.707.000 динара.

Потраживања, обавезе и спорови

2024. годину на дан 31.03.2024.године износе 44.588 динара. Број судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износи 2.042 вредност спорова је 116.948.230 динара. Број судских спорова у којима је предузеће тужена страна износи 3 вредност спорова је 1.600.000

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта
1.	Дистрибутивна мрежа и прикључни топоводн на локацији топлопредајне станице 9/60+11/60 Немање Томића 18	2021
2.	Прикључни топовод и топлопредајна станица 03/52+07/52+08/52 "Војске Југославије 114"	2022
3.	Дистрибутивна мрежа и прикључни топоводн на локацији топлопредајне станице 03/52+07/52+08/52 "Војске Југославије 114"	2022
4.	ТПС Скопљанска 21	2024
5.	Ширење топлификационе мреже у насељу Ђириковац	2022
6.	Мале локације 2023	2023
7.	Мале локације 2024	2024
8.	Цане Бабовић 39	2024

9.	ИТПС Војске Југославије 132-146 (Кадињача, Словенска, Максима Горког, Ла Маринова, Воје Дамјановића	2023
Укупно инвестиције		

Извештај о и

Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023
	52,668,000.00	32,374.00
	9,835,000.00	9,121.00
	64,962,000.00	30,193.00
	14,274,000.00	0.00
	55,000,000.00	0.00
	100,000,000.00	50,000.00
	100,000,000.00	0.00
	19,000,000.00	0.00

	36,000,000.00	0.00
	451,739,000.00	121,688.00

инвестицијама

Структура финансирања	План 01.01-31.03.2024
Позајмљена средства	
Средства буџета	10,000,000.00
Остало	
Сопствена средства	
Тотал	10,000,000.00
Позајмљена средства	
Средства буџета	714,000.00
Остало	
Сопствена средства	
Тотал	714,000.00
Позајмљена средства	
Средства буџета	20,000,000.00
Остало	
Сопствена средства	
Тотал	20,000,000.00
Позајмљена средства	
Средства буџета	
Остало	
Сопствена средства	10,000,000.00
Тотал	10,000,000.00
Позајмљена средства	
Средства буџета	
Остало	
Сопствена средства	20,000,000.00
Тотал	20,000,000.00
Позајмљена средства	
Средства буџета	
Остало	
Сопствена средства	20,000,000.00
Тотал	20,000,000.00
Позајмљена средства	
Средства буџета	
Остало	
Сопствена средства	20,000,000.00
Тотал	20,000,000.00
Позајмљена средства	
Средства буџета	10,000,000.00
Остало	
Сопствена средства	
Тотал	10,000,000.00

Позајмљена средства	
Средства буџета	
Остало	
Сопствена средства	15,000,000.00
Тотал	15,000,000.00
	125,714,000.00

Образац 10

План 202		
Реализација 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024
5,447,522.00	15,000,000.00	
5,447,522.00	15,000,000.00	
	714,000.00	
	714,000.00	
	30,000,000.00	
	30,000,000.00	
	14,274,000.00	
	14,274,000.00	
	40,000,000.00	
	40,000,000.00	
22,707.00	35,000,000.00	
22,707.00	35,000,000.00	
	40,000,000.00	
	40,000,000.00	
	15,000,000.00	
	15,000,000.00	

	36,000,000.00	
	36,000,000.00	
5,470,229.00	225,988,000.00	0.00

4 година

План 01.01-30.09.2024	Реализација 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024
20,294,000.00		20,294,000.00
20,294,000.00		20,294,000.00
714,000.00		714,000.00
714,000.00		714,000.00
34,769,000.00		34,769,000.00
34,769,000.00		34,769,000.00
14,274,000.00		14,274,000.00
14,274,000.00		14,274,000.00
55,000,000.00		55,000,000.00
55,000,000.00		55,000,000.00
45,000,000.00		50,000,000.00
45,000,000.00		50,000,000.00
60,000,000.00		100,000,000.00
60,000,000.00		100,000,000.00
19,000,000.00		19,000,000.00
19,000,000.00		19,000,000.00

36,000,000.00		36,000,000.00
36,000,000.00		36,000,000.00
285,051,000.00	0.00	330,051,000.00

0.00

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2024	Квартал
		Вредност Q1
Укупан капитал		
Укупна имовина		
Пословни приход		
Пословни расходи		
Пословни резултати		
Нето резултат		
Број запослених на дан		
Просечна нето зарада		
Инвестиције		
ЕБИТДА	121,913.00	
РОА	0.24	
РОЕ	0.25	
Оперативни ток готовине	167,500.00	
Дуг/Капитал	3.65	
Ликвидност	669.96	
Процент зараде од прилива готовине	30.44	
Кредитна задуженост без гаранција	0.00	
Кредитна задуженост са гаранцијама	0.00	
Укупна кредитна задуженост	0.00	

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4

--