

Јавно комунално предузеће за производњу
и дистрибуцију топле енергије
"ТОПЛИФИКАЦИЈА"

Број

1459/21

Датум

21.07.2021.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Образац 12

ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021. год.

Сремска Митровица, 21.07.2021. 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 Скупштине града Сремска Митровица одржаној 28.05.2021. године, према решењу број 023-48/2021-I, дата је сагласност на Прве измене Програма пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице за 2021. годину , усвојене од стране Надзорног одбора на седници одржаној 20.04.2021. године .

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

План за првих шест месеци 2021. године је успешно реализован .Укупни приходи су за 0,7% већи у односу на план , а укупни расходи су мањи у односу на план за 10,7 %.

Најзначајније је да су трошкови горива и енергије мањи за 13,6 милиона динара у односу на план .

Остварен је нето добитак у пословању у износу од 18,7 милиона динара , а планиран је нето добитак од 1,3 милиона динара .

2. БИЛАНС СТАЊА

Како су трошкови енергије били мањи од планираних , а највеће инвестиције још нису започете и како је Предузеће успело да наплати већи износ старих потраживања , то је износ готовине у Билансу стања знатно већи од планираног .

Обавезе према добављачима су за 25,6 % мање од планираних.

Овакви резултати у првих шест месеца обезбеђују ликвидност до краја године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду прилив готовине је у оквиру планираног. Одлив готовине је знатно мањи у односу на планирани износ , што је резултат мањих исплата добављачима и исплата за зараде . .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду трошкови зарада су нешто мањи од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду Предузеће је запослило два 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 рекламу су нешто већа у односу на шестомесечни план, док су остали трошкови мањи у односу на план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИОНОЈ АКТИВНОСТИ

Од планираних инвестиција у 2021. години у првих шест месеци реализовано је следеће:

1. Реконструкција / адаптација топловода

Спроведене су јавне набавке услуге пројектовања и у току је израда пројектне документације за следеће радове:

- реконструкцију топловода у стамбеном насељу М.П.Камењар – II двориште
- реконструкцију топоводне шахте у насељу Матије Хуђи,
- реконструкцију дела постојећег топловода до објеката у Јеврема Видића 6 и 10

Спроведене су следеће јавне набавке радова на реконструкцији постојећег топловода:

- реконструкција магистралног топловода на к.п. 5829/1 и 5726/116 (М.П.Камењар),
- реконструкција магистралног топловода на к.п. 5434, 5435 и 5972 (Кузминска 116),

2. Реконструкција и модернизација топлотних подстанца / пумпних станица

- Спроведена је јавна набавка услуге пројектовања и у току је израда пројектне документације реконструкције пумпних станица и примарне топлотне подстанце у објектима Јеврема Видића 6 и 10.

- Спроведена је јавна набавка за извођење радова на модернизацији пет топлотних подстанца и једне пумпне станице.

3. Унапређење рада диспечерског центра

- Спроведена је јавна набавка добара за унапређење рада диспечерског центра и у оквиру њега миграција и оптимизација рада SCADA система. Набавка овог добра је у току.

4. Набавка рачунарске опреме – извршена је набавка дела рачунарске опреме.

5. Набавка моторних возила – спроведен је поступак набавке и извршена набавка два моторна возила.

6. Набавка опреме и алата – извршена је набавка уређаја за замрзавање.

Преглед планираних и реализованих средстава приказан је у табелама – Образац 10 овог извештаја.

10. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА

Бруто потраживања за услуге износе 94,5 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 нпр: споро реаговање надлежних Министарстава на наше захтеве и предлоге ; највећи дужници су директни буџетски корисници ; 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 знатно већи добитак од планираног .

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.

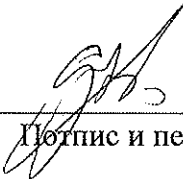
Увођењем система ФУК (финансијско управљање и контрола) у ЈКП „Топлификација“ сачињена је стратегија управљања ризицима, чиме су испуњени услови за транспарентно управљање. Успешно руковођење организацијом треба да буде уоквирено дугорочном оријентацијом организације на стварање вредности за све своје 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 21.07.2021. године




Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01-30.06.2021		Индекс реализација 01.01-30.06./ план 01.01- 30.06.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	336.856	341.000	178.684	178.495	99,9
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	336.856	341.000	178.684	178.495	99,9
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	336.856	341.000	178.684	178.495	99,9
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	0	0	0	0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	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	177.528	158.566	89,3
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		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	4.200	3.064	73,0
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	171.042	186.460	102.908	89.306	86,8
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	67.127	78.162	43.620	41.007	94,0
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.553	10.800	5.400	4.604	85,3
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	28.572	30.000	15.000	15.000	100,0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.482	12.800	6.400	5.585	87,3
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	43.390	14.378	1.156	19.929	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.049	4.000	2.000	3.084	154,2
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	2.000	3.084	154,2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2	100	100	0	0,0
56, осим 562, 563 и 564	II. 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	III. 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	1.900	3.084	162,3
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				0	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				0	
583 и 585 67 и 68, осим 683 и 688	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	0	
57 и 58, осим 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.817	1.000	500	883	176,6
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.732	4.000	2.000	1.897	94,9
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	60.522	15.278	1.556	21.999	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
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				21	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	60.522	15.278	1.556	21.978	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			2.292	233	3.297	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	8.361				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	2.346				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	49.815	12.986	1.323	18.681	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.06.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	30.06.2021.		Индекс реализације 01.01 30.06 / нап 01.01-30.06.2021.
					Целик	Реализација	
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛИ	001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	262.904	292.164	274.794	250.524	91,2
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	137.281	165.870	151.000	128.529	85,1
010	1. Улагања у развој	004		0			
011, 012	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	66	870	1.000	48	4,8
013	3. Гудвил	006		0			
014	4. Остала нематеријална имовина	007	137.215	165.000	150.000	128.481	85,7
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	121.800	120.002	98,5
020, 021	1. Земљиште	011					
022	2. Грађевински објекти	012		0	0	0	
023	3. Постројења и опрема	013	78.365	79.000	78.000	75.765	97,1
024	4. Инвестиционе некретности	014					
025	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
027	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	0			0	
028	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	45.265	45.300	43.800	43.831	100,1
029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	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. Ученића у капиталу зависних правних лица	025					
041	2. Ученића у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042	3. Ученића 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. Остали дугорочни финансијски 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 продаје на робни кредит	037					
053	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054	5. Потраживања по основу јемства	039					
055	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		0	0	0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	166.840	103.800	91.313	182.441	199,8
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	19.594	20.000	20.000	18.929	94,6
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.143	20.000	20.000	18.929	94,6
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стајна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	451			0	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	60.427	50.000	40.000	43.193	108,0
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 – остала повезана правна лица	054					
203	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204	5. Купци у земљи	056	60.427	50.000	40.000	43.193	108,0
205	6. Купци у иностранству	057					
206	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	0	1.000	1.000	4.204	420,4

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2.520	2.500	1.013	980	96,7	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна 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 пласмани	067	2.520	2.500	1.013	980	96,7	
24	VII. ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	83.042	28.000	29.000	115.099	396,9	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	763	2.000	0	0		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	494	300	300	36	12,0	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	429.744	395.964	366.107	432.965	118,3	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА 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	329.543	372.521	113,0	
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 друштava с ограниченом 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. Завржени удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, 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. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	115.174	77.633	65.970	108.948	165,1	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	65.359	64.647	64.647	90.267	139,6	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	49.815	12.986	1.323	18.681		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0	0		
40	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		0	0	0		
400	X. 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 реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна 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. ОДЛОЖЕНЕ 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	35.064	56.646	161,6	
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 осталих 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 сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		0	0	0		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВОАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25.440	36.000	5.000	3.721	74,4	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	25.440	36.000	5.000	3.721	74,4	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		0	0	0		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.178	17.208	28.014	50.730	181,1	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	880	0	2.000	1.066		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6.702	50	50	63		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		0	0	0		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0418 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		0				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	429.744	395.964	366.107	432.965	118,3	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 30.06.2021.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06. 2021. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-30.06.2021.		у 000 динара Издаци реализација 01.01- 30.06 / план 01.01- 30.06.2021.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	388.784	390.000	215.000	216.514	100,7
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	380.625	382.000	211.000	212.974	100,9
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.000	4.000	2.000	2.000	100,0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.159	4.000	2.000	1.540	77,0
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	303.398	362.264	225.264	180.087	79,9
7	1. Исплате деобављачима и дати аванси	3006	229.129	259.795	166.638	132.504	79,5
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	71.161	78.162	43.620	30.954	71,0
9	3. Плаћене камате	3008	2	100	100	0	0,0
10	4. Порез на добитак	3009		11.207	8.406	10.844	129,0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.106	13.000	6.500	5.785	89,0
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	85.386	27.736		36.427	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			10.264		
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	33.046	58.000	19.000	4.370	23,0
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	33.046	58.000	19.000	4.370	23,0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	33.046	58.000	19.000	4.370	23,0
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0			
29	1. Усвајање одложеног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		0			
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	388.784	390.000	215.000	216.514	100,7
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	352.001	420.264	244.264	184.457	75,5
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	36.783			32.057	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	30.264	29.264		
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	29.000	115.099	396,9

Датум: 30.06.2021.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

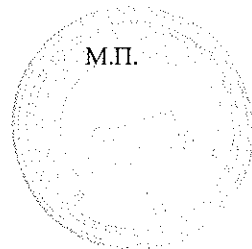
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01-30.06.2021.		Индекс реализација 01.01- 30.06 / план 01.01- 30.06.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.402.607	40.922.417	22.301.210	21.445.960	96,2
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	50.860.426	57.074.500	31.103.500	29.972.452	96,4
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.328.687	67.290.836	36.671.027	34.962.866	95,3
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	40	40	39	97,5
4.1.	- на неодређено време	38	37	37	36	97,3
4.2.	- на одређено време	1	3	3	3	100,0
5.	Накнаде по уговору о делу	0	200.000	100.000	0	0,0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	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	200.000	0	0,0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	3	2	0	0,0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	840.000	420.000	411.672	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	1	1	1	
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	1.242.000	1.242.000	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	500.000	464.521	92,9
20.	Дневнице на службеном путу	8.582	100.000	50.000	0	0,0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	600.000	600.000	422.881	70,5
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1.050.000	630.000	352.836	56,0
23.	Број прималаца	0	4	3	1	
24.	Јубиларне награде	1.329.395	354.750	354.750	347.524	
25.	Број прималаца	4	1	1	1	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.876.737	3.500.000	2.800.000	2.490.870	89,0
28.	Стипендије	696.000	702.000	312.000	312.000	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: 30.06.2021.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"
Матични број: 08198969

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

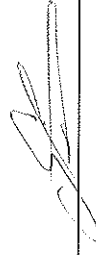
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	38	1	1
1.	Одлив кадрова	2		
2.	смрт запосленог	1		
3.	пензија	1		
4.				
5.				
6.	Пријем		2	
7.	повећање обима посла		2	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2021. године**	36	3	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.06.2021.

Овлашћено лице: _____

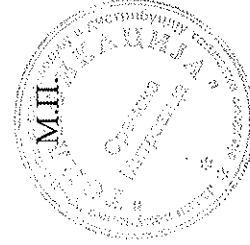


КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дан. текуће год. дец. претходне год							
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
	Грејање дин/ м ²																					
1	– Стамбени простор	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	109,78	109,78	109,78	109,78	109,78	109,78	100,0	
2	– Пословни 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	137,23	137,23	137,23	137,23	137,23	137,23	100,0	
	Грејање дин/ КWh																					
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	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	100,0	
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	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	100,0	
5	Фиксни део дин/м2-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	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	100,0	
6	Фиксни део дин/м2-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	58,68	58,68	58,68	58,68	58,68	58,68	100,0	

Датум: 30.06.2021.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

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	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

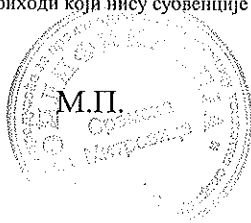
Период од 01.01 до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

Период од 01.01 до 30.09.2021.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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, конкурсима и

Датум: 30.06.2021.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

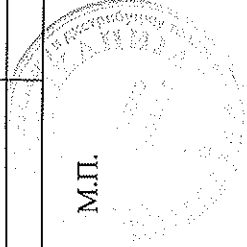
Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2020.		01.01-30.06.2021.		Индекс реализација 01.01-30.06.21/ план 01.01-31.12.21.
		План за	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	
2.	Донације	750.000	470.000	750.000	370.000	98,7
3.	Хуманитарне активности	144.000	75.200	144.000	17.600	24,4
4.	Спортске активности	60.000	0	60.000	0	0,0
5.	Репрезентација	550.000	537.680	550.000	229.150	83,3
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.560.000	800.000	831.000	103,9
7.	Остало	60.000	0	60.000	0	0,0

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				ФС СРЕМ. РАЧА	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	50.000	ЖИЛИЋ ЈЕЛЕНА	ЛЕЧЕЊЕ ДЕТЕТА	15.000
2				ФК ПОДРИЊЕ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	50.000	ТЕЛЕНОР	ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ	2.600
3				УДРУЖЕЊЕ ДЕЦИ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	30.000			
4				ФК ГРАНИЧАР КУЗМИЦА	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	200.000			
5				ОШ ЛЕВАРНИК ЛАЂАН	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	30.000			
6				БОКС КЛУБ СРЕМ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	10.000			
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									

Датум: 30.06.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"

Матични број: 08198969

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке 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	24.907.078		13.07.2021.			24.907.078
2019	8.333.894	2020	4.166.947		05. и 19.08.2020.			4.166.947
2018	228.654	2019	114.327		10.08.2020.			114.327
2017	8.055.288	2018	4.027.644		24.7;08.09.2018.			4.027.644
2016	154.527	2017	77.264		14.07.2017.			77.264
2015	24.803.707	2016	12.401.854		26.07-12.09.2016			12.401.854
2014	57.169.735	2015	28.584.867		22-23.06.2015.			28.584.867
2013	47.426.804	2014	23.713.402		11.08;24.09.2014.			23.713.402

* претходна година

Датум: 30.06.2021.



Предузеће: ЈКП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"
 Матични број: 08198969
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Ведуга	Уговорни име кредита	Територија државе Др/Ре	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у организационој вези	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у ликвидности	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Квотна стопа	Број отплата по одређеном године	План плаћања по кредитној години				у динарима						
											Главиша први квартал	Главиша други квартал	Главиша трећи квартал	Главиша четврти квартал	Квота први квартал	Квота други квартал	Квота трећи квартал	Квота четврти квартал			
Кредити																					
Домашни кредити																					
Страни кредити																					
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне трошкове																					

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у организационој вези.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.3 и 7.2. у обрачку 10

Датум: 30.06.2021. _____
 М.П.
 Овлашћено лице 



Предузеће: ЈКП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"
Матични број: 08198969

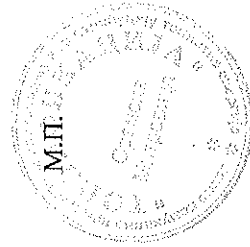
Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА, ВОЈВОЂАНСКА, КОМЕРЦИЈАЛНА,	83.017.555	24.344
	068	БЛАГАЈНА	МЕРИДИАН, ПОШТ. ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА, ВОЈВОЂАНСКА, КОМЕРЦИЈАЛНА,		
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН, ПОШТ. ШТЕДИОНИЦА	85.007.876	25.432
	068	БЛАГАЈНА	ИНТЕСА, ВОЈВОЂАНСКА, КОМЕРЦИЈАЛНА,		
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН, ПОШТ. ШТЕДИОНИЦА	115.077.973	21.489
	068	БЛАГАЈНА	ИНТЕСА, ВОЈВОЂАНСКА, КОМЕРЦИЈАЛНА,		
30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН, ПОШТ. ШТЕДИОНИЦА		
	068	БЛАГАЈНА	ИНТЕСА, ВОЈВОЂАНСКА, КОМЕРЦИЈАЛНА,		
31.12.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН, ПОШТ. ШТЕДИОНИЦА		
	068	БЛАГАЈНА	ИНТЕСА, ВОЈВОЂАНСКА, КОМЕРЦИЈАЛНА,		

Датум: 30.06.:2021.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

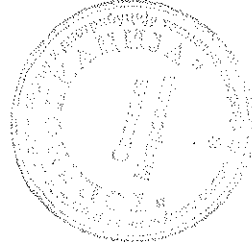
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 динара	
						Износ инвест. улагања закључно са претходном годином	Укупно
1	Реконструкција и адаптација постојећег топловода	СОПСТВЕНА	2006			88.305	
2	Реконструкција и модернизација топлотних подстанница - пумпних станица	СОПСТВЕНА	2007	2025	92.000	87.193	
3	Набавка добара и услуге за даљинско очитавање индивидуалних мерила топлоте	СОПСТВЕНА				0	
4	Набавка добара и услуге за унапређење рада диспетерског центра	СОПСТВЕНА				0	
5	Набавка добара и радова на постављању ограде са рампом и надстрешнице за паркинг	СОПСТВЕНА					
6	Набавка рачунарске опреме	СОПСТВЕНА					
7	Набавка моторних возила	СОПСТВЕНА					
8	Набавка опреме и алата	СОПСТВЕНА					
	Укупно					175.498	

1- сопствена средства, 2- удружена средства, 3- финансијски кредити, 4- из средстава државних органа и органа локалне 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 адаптација постојећег топловода	1.500	406	15.000	406	38.090		38.090	
2	Реконструкција и модернизација топлотних подстанница - пумпних станица	200	0	3.000	0	9.200		9.200	
3	Набавка добара и услуге за даљинско очитавање индивидуалних мерила топлоте	0	0	0	0	2.500		2.500	
4	Набавка добара и услуга за унапређење рада диспетерског центра	0	0	1.000	0	2.000		2.000	
5	Набавка добара и радова на постављању ограде са рампом и надстрешнице за паркинг	0	0	1.000	0	1.000		1.000	
6	Набавка рачунарске опреме	0	73	400	121	600		600	
7	Набавка моторних возила	0	0	5.000	2.962	5.000		5.000	
8	Набавка опреме и алата	0	153	700	153	700		700	
9									
10	Укупно	1.700	632	26.100	3.642	59.090	0	59.090	0

Датум: 30.06.2021.

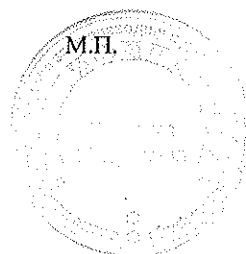
Овлашћено лице:



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. АОП	Бруто	у динарима	
				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	980.000	0	980.000
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	980.000	0	980.000
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 051 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	94.484.999	51.292.073	43.192.926
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	46.855.912	17.331.036	29.524.876
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	380.113	0	380.113
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	39.598.573	28.098.254	11.500.319
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	1.507.091	22.973	1.484.118
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	6.143.310	5.839.810	303.500
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
део 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 30.06.2021.



Овлашћено лице:

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06. 2021. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Него резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"	181.184	182.445	179.628	157.718	1.323	21.000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	181.184	182.445	179.628	157.718	1.323	21.000

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан ДД.ММ.ГГГГ ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"	40	39	43.620	41.174	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	40	39	43.620	41.174	0	0	0

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода