

ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Јавно комунално предузеће за енергетику
и заштите животне средине
„ТОПЛИФИКАЦИЈА“
Београд
Бр. 298/22
Датум: 31.01.2022.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021. год.

Сремска Митровица, 31.01.2022. 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 2021. годину је успешно реализован .Укупни приходи су за 8,5% већи у односу на план , а укупни расходи су мањи у односу на план за 0,6 %.

Остварен је нето добитак у пословању у износу од 39,5 милиона динара , а планиран је нето добитак од 13,0 милиона динара .

2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност сталне имовине је мања од планиране, јер велики део планираних инвестиција није реализован .

Како су пословни расходи били мањи од планираних , а део инвестиција није реализован и како је Предузеће успело да наплати већи износ старих потраживања , то је износ готовине у Билансу стања знатно већи од планираног .

Овакви резултати обезбеђују ликвидност до краја грејне сезоне .

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У прошлој години прилив готовине је за 4,1% већи од планираног. Одлив готовине је знатно мањи у односу на планирани износ , што је резултат мањих исплата добављачима и исплата за зараде , као и мањих инвестиција у односу на план .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду трошкови зарада су мањи од планираних , што због боловања , а што због касније замене радника који су отишли из предузећа .

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду Предузеће је запослило три 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 репрезентацију су мало већа у односу на план , док су средства за остале намене мања у односу на план .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИОНОЈ АКТИВНОСТИ

Од планираних инвестиција у 2021. години реализовано је следеће:

1. Реконструкција / адаптација топловода

Реализована је набавка услуге пројектовања:

- реконструкције топловода у стамбеном насељу М.П.Камењар – II двориште
- реконструкције топоводне шахте у насељу Матије Хуђи.

У току је израда пројектне документације за следеће радове:

- реконструкција дела постојећег топловода до објеката у Јеврема Видића 6 и 10.

У току је спровођење поступка јавне набавке услуге израде пројектне документације за следеће радове:

- реконструкција дела постојећег топловода у насељу "Стари мост" и изградња прикључног топловода до предшколске установе "Маслачак" .

Реализоване су 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 подстаница / пумпних станица

- Реализована је набавка радова на модернизацији пет топлотних подстаница и једне пумпе станице.

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

- Спроведена је јавна набавка за извођење радова на модернизацији пет топлотних подстаника и једне пумпе 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 и уређаја за одимљавање .

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

10. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА

Бруто потраживања за услуге износе 93,5 милиона динара (на крају 2020. године су износила 111,7 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 несекономским 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 (што се очекује после грејне сезоне), 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 31.01.2022.године



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	01.01-31.12.2021		Индекс реализација 01.01-31.12.2021/ план 01.01-31.12.2021.
				План	Реализација	
1	2	3	4	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	346.424	101,6
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	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	346.424	101,6
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	346.424	101,6
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, осим 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	293.466	326.622	318.385	97,5
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		0	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
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				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.690	8.400	7.621	90,7
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	171.042	186.460	182.718	98,0
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	67.127	78.162	72.504	92,8
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.553	10.800	13.429	124,3
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	28.572	30.000	30.621	102,1
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.482	12.800	11.492	89,8
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	43.390	14.378	28.039	195,0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.049	4.000	5.728	143,2
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	5.728	143,2
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	25	25,0
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	25	25,0
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	5.703	146,2
	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	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.817	1.000	23.114	2311,4
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.732	4.000	10.311	257,8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	60.522	15.278	46.545	304,7
	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			73	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	60.522	15.278	46.472	304,2
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			2.292	6.971	304,1
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	39.501	304,2
	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: 31.12.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Стање на дан 31.12.2020.	31.12.2021.		Измен рекламирања 01.01- 31.12 / или 01.01-31.12.2021.
				План	Реализација	
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	262.904	292.164	255.947	87,6
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	137.281	165.870	135.784	81,9
010	1. Улагања у развој	004		0		
011, 012	2. Конесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	66	870	1.026	117,9
013	3. Гудвил	006		0		
014	4. Остала нематеријална имовина	007	137.215	165.000	134.758	81,7
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	118.170	95,1
020, 021	1. Земљиште	011				
022	2. Грађевински објекти	012		0	0	
023	3. Постројења и опрема	013	78.365	79.000	75.135	95,1
024	4. Инвестиционе некретности	014				
025	5. Остале некретности, постројења и опрема	015				
027	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	0		766	
028	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	45.265	45.300	42.269	93,3
029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		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	1.993	99,9
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041	2. Учешћа у капиталу придружених 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	1.975	99,9
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	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		0	0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	166.840	103.800	203.059	195,6
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	19.594	20.000	30.810	154,1
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.143	20.000	30.703	153,5
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. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	451		107	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	60.427	50.000	63.429	126,9
200	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054				
203	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204	5. Кући у земљи	056	60.427	50.000	63.429	126,9
205	6. Кући 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	1.390	139,0

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	2.597	103,9	
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	2.597	103,9	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	83.042	28.000	99.551	355,5	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	763	2.000	5.176		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	494	300	106	35,3	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	429.744	395.964	459.006	115,9	
88	Ђ. ВАЊИВЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	378.747	341.206	393.341	115,3	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	263.573	263.573	263.573	100,0	
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштвима с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	263.573	263.573	263.573	100,0	
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајужни 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 сила рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сила рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	115.174	77.633	129.768	167,2	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	65.359	64.647	90.267	139,6	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	49.815	12.986	39.501	304,2	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423		0			
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		0	0		
40	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	3.797	253,1	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	47.200	53.258	61.868	116,2	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	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 станих средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	Н. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		0	0	
43 осим 430	НН. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25.440	36.000	42.533	118,1
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добраљачи у земљи	0456	25.440	36.000	42.533	118,1
436	6. Добраљачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		0	0	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.178	17.208	19.218	111,7
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	880		0	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6.702		50	117
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАВЊЕЊА	0462			0	0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 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	459.006	115,9
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Датум: 31.12.2021.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2021. године

у 000 динара
Извешај реализација 01.01-31.12 / или 01.01-31.12.2021.

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	01.01-31.12.2021.		Извешај реализација 01.01-31.12 / или 01.01-31.12.2021.
				План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2	I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	388.784	390.000	406.163	104,1
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	380.625	382.000	398.132	104,2
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.000	4.000	5.000	125,0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.159	4.000	3.031	75,8
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	303.398	362.264	356.857	98,5
7	1. Исплате добављачима и датих аванси	3006	229.129	259.795	234.294	90,2
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	71.161	78.162	72.504	92,8
9	3. Плаћене камате	3008	2	100	25	25,0
10	4. Порез на добитак	3009		11.207	15.049	134,3
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.106	13.000	34.985	269,1
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	85.386	27.736	49.306	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-I)	3012				
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15	I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	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 приливи (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	32.797	56,5
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	32.797	56,5
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-I)	3024	33.046	58.000	32.797	56,5
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0		
29	1. Увећање основног 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 издаци	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 (I-I)	3039				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	388.784	390.000	406.163	104,1
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	352.001	420.264	389.654	92,7
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	36.783		16.509	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	30.264		
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	46.259	58.264	83.042	142,5
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	83.042	28.000	99.551	355,5

Датум: 31.12.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"
Матични број: 08198969

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020.	01.01-31.12.2021.		Индекс реализација 01.01- 31.12 / план 01.01-31.12.2021.
			План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.402.607	40.922.417	39.074.474	95,5
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	50.860.426	57.074.500	54.491.677	95,5
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.328.687	67.290.836	63.542.735	94,4
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	40	40	100,0
4.1.	- на неодређено време	38	37	36	97,3
4.2.	- на одређено време	1	3	4	133,3
5	Накнаде по уговору о делу	0	200.000	343.082	171,5
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	1	50,0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	45.000	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	1	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	300.000	0	0,0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	3	0	0,0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	840.000	823.344	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	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	2.483.172	100,0
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100,0
19	Превоз запослених на посао и са посла	792.391	1.000.000	864.201	86,4
20	Дневнице на службеном путу	8.582	100.000	25.276	25,3
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	600.000	449.225	74,9
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1.050.000	352.836	33,6
23	Број прималаца	0	4	1	
24	Јубиларне награде	1.329.395	354.750	347.524	
25	Број прималаца	4	1	1	
26	Смештај и исхрана на терену				
27	Помоћ радницима и породици радника	2.876.737	3.500.000	2.599.605	74,3
28	Стипендије	696.000	702.000	585.000	83,3
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	105.709	50.000	87.960	175,9

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.12.2021.



Предузеће: ЈКП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"

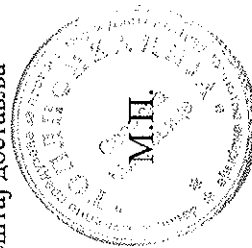
Матични број: 08198969

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.	пензија	1		
3.	смрт радника	1		
4.				
5.				
6.	Пријем		3	
7.	замена		2	
8.	повећан обим посла		1	
9.				
	Стање на дан 31.12.2021. године**	36	4	1

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља



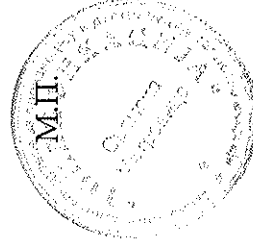
Датум: 31.12.2021.

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 децембар претходне године				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
	Грејање дин/ м ²																		
1	– <i>Стамбени простор</i>	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	– <i>Пословни простор</i>	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/ kWh																		
3	– <i>Стамбени</i>	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	– <i>Пословни простор</i>	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/м ² -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	100,0
6	Фиксни део дин/м ² -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	100,0

Датум: 31.12.2021.



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

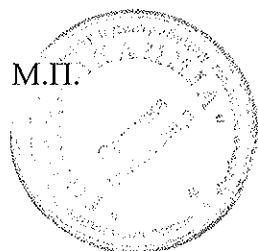
Период од 01.01 до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

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)

Датум: 31.12.2021.



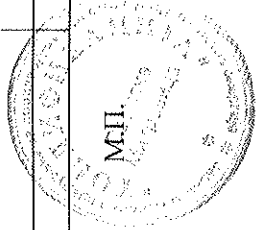
Овлашћено лице: 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020.		01.01-31.12.2021.		Индекс реализација 01.01-31.12.21/ план 01.01-31.12.21.
		План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	
2.	Донације	750.000	470.000	750.000	699.072	93,2
3.	Хуманитарне активности	144.000	75.200	144.000	60.200	41,8
4.	Спортске активности	60.000	0	60.000	0	0,0
5.	Репрезентација	550.000	537.680	550.000	562.900	102,3
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.560.000	1.600.000	1.583.950	99,0
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 СРЕМ. РАЧА	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	50.000	ЖИЛИЊ ЈЕЛЕНА	ЛЕЧЕЊЕ ДЕТЕТА	15.000
2				ФК ПОДРИЊЕ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	50.000	ТЕДЕНОР	ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ	5.800
3				УДРУЖЕЊЕ ДЕЧИ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	30.000	НАТАША НЕДИЋ	ЛЕЧЕЊЕ ДЕТЕТА	30.000
4				ФК ГРАВИЧАР КУЗМИ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	200.000	ДЕНИЈА НЕДЕЉА	ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ	10.000
5				ОШ ЛЕБАРНИК ЛАЂА	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	40.072			
6				БОКС КЛУБ СРЕМ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	10.000			
7				МУЗЕЈ СРЕМА	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	34.000			
8				ОФК ЗЕКА БУЉУВАШ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	100.000			
9				ОПШТИН. УДР. ДАУН	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	30.000			
10				УДР. МЛАДИХ УМ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	55.000			
11				ЕКОЛ ДРУШТВО УШТА	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	100.000			
12									
13									
14									



Датум: 31.12.2021.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"

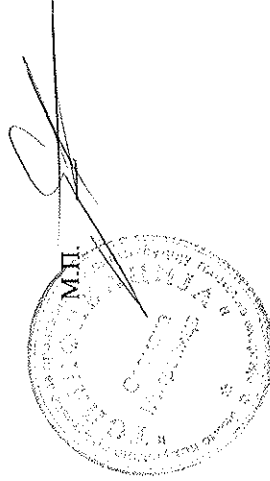
Матични број: 08198969

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.			
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

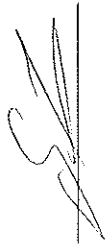
Датум: 31.12.2021.



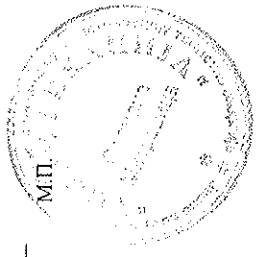
Предузеће: КЈП "ТОПИФИКАЦИЈА"
 Матични број: 08198969
 Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор Детаљни кредитор	Назив кредита / Пројекта Валута	Уговорени лише кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, године у динарима	Рок отплате без периода шпекса	Период почека	Датум прве отплате	Каматна степана	Број отплата током Једне године	План плаћања по кредитну да месцу годину:						У динарима Камат четврт квартала					
											Главнина		Главнина		Главнина			Главнина				
											прва	друга	прва	друга	прва	друга		прва	друга			
											квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал		квартал	квартал			

Овлашћено лице _____


Датум: 31.12.2021. _____



*За стране кредите је неопходно навести лише и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара добру пошљама 6.2 и 7.2 - у образцу 10
 од месца и календарске пројекције

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
	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068		ИНТЕСА, ВОЈВОЂАНСКА, КОМЕРЦИЈАЛНА,		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН, ПОШТ. ШТЕДИОНИЦА		83.017.555
	068	БЛАГАЈНА			24.344
31.03.2021.	068		ИНТЕСА, ВОЈВОЂАНСКА, КОМЕРЦИЈАЛНА,		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН, ПОШТ. ШТЕДИОНИЦА		85.007.876
	068	БЛАГАЈНА			25.432
30.06.2021.	068		ИНТЕСА, ВОЈВОЂАНСКА, КОМЕРЦИЈАЛНА,		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН, ПОШТ. ШТЕДИОНИЦА		115.077.973
	068	БЛАГАЈНА			21.489
30.09.2021.	068		ИНТЕСА, ВОЈВОЂАНСКА, КОМЕРЦИЈАЛНА,		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН, ПОШТ. ШТЕДИОНИЦА		102.377.648
	068	БЛАГАЈНА			27.336
31.12.2021.	068		ИНТЕСА, ВОЈВОЂАНСКА, КОМЕРЦИЈАЛНА,		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН, ПОШТ. ШТЕДИОНИЦА		99.523.516
	068	БЛАГАЈНА			27.023

Датум: 31.12.2021.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

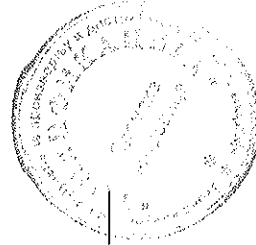
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	У 000 динара	
						Износ инвест. улагања закључно са претходном годином	Укупно
1	Реконструкција и адаптацији постојећег топловода	СОПСТВЕНА	2006			88.305	
2	Реконструкција модернизација топлотних подстананица и пумпних станица	СОПСТВЕНА	2007	2025	92.000	87.193	
3	Набавка добара и услуге за даљинско очитавање индивидуалних мерила топлоте	СОПСТВЕНА	2020				
4	Набавка добара и услуге за унапређење рада диспетчерског центра	СОПСТВЕНА					
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 алата и опреме	СОПСТВЕНА					
	Укупно	СОПСТВЕНА				175.498	

1- сопствена средства; 2- уружена средства; 3- финансијски кредити; 4- из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

Р. број	Назив инвестиционог улагања	01.01-31.03.2021.		01.01-30.09.2021.		01.01-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реконструкција и адаптацији постојећег топловода	1.500	406	15.000	406	38.090	20.459
2	Реконструкција модернизација топлотних подстананица и пумпних станица	200	0	3.000	0	9.200	4.998
3	Набавка добара и услуге за даљинско очитавање индивидуалних мерила топлоте	0	0	0	0	2.500	0
4	Набавка добара и услуге за унапређење рада диспетчерског центра - SCADA	0	0	1.000	0	2.000	1.195
5	Набавка добара и радова на постављању ограде са рампом и надстрешнице за паркинг	0	0	1.000	0	1.000	0
6	Набавка рачунарске опреме	0	73	400	121	600	478
7	Набавка моторних возила	0	0	5.000	2.962	5.000	2.962
8	Набавка алата и опреме	0	153	700	153	700	852
	Укупно	1.700	632	26.100	3.642	59.090	30.245
						59.090	59.090
							30.944

Датум: 30.09.2021.

Овлашћено лице:



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

у динарима					
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оп. АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
I	2	3	4	5	6 (4-5)
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)	9108	2.597.356	0	2.597.356
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	2.597.356	0	2.597.356
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	93.465.170	30.035.983	63.429.187
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	46.029.101	17.725.746	28.303.355
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	721.931	0	721.931
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	37.179.116	9.936.689	27.242.427
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	4.228.083	22.973	4.205.110
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	5.306.939	2.350.575	2.956.364
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 31.12.2021.



Овлашћено лице