

Образац 12

ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Јавно комунално предузеће за производњу  
и дистрибуцију топлотне енергије  
"ТОПЛИФИКАЦИЈА"  
Број 1213/22  
Датум 28.04.2022.  
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022. год.

Сремска Митровица, 28.04.2022. 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 23.12.2021. године, према решењу број 023-142/2021-I, дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице за 2022. годину , усвојеног на седници Надзорног одбора одржаној 29.11.2021. године .

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у првом кварталу 2022. године успешно пословало , у складу са Програмом пословања .

Потрошња топлотне енергије је нижа од планиране за 3,4 % , а потрошња гаса је нижа за 0,35 % од планиране .

Током првог квартала 2022. године снабдевање свих погона енергентима је било уредно . Није било хаварија у систему , тако да је и снабдевање свих потрошача топлотном енергијом било стабилно и редовно.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

План за први квартал 2022. године је успешно реализован .Укупни приходи су у складу са планом , а укупни расходи су мањи у односу на план за 1,2 %.

Због тога је остварен мањи нето губитак у пословању (у износу од 25,8 милиона динара ) , него што је планирано ( 27,5 милиона динара ) .

### 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива је мало већа у односу на план , због веће готовине на рачунима и више плаћених пореза и доприноса .

Остале краткорочне обавезе су знатно веће од планираних , због веће непланиране добити ( па тако и обавеза према оснивачу ) у 2021. години .

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У првом кварталу прилив готовине је мало већи од планираног. Одлив готовине је нешто већи у односу на планирани износ , што је резултат већих исплата добављачима .

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Накнаде физичким лицима преко агенција су веће у односу на план , због додатног запошљавања једног радника .

Код јубиларних награда извршено је разграничење на трошкове из ове године и на трошкове из претходне године , тако да су исплате веће од трошкова , јер су ове године исплаћене и награде радницима који су то право стекли крајем прошле године .

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду Предузеће није запослило ниједног радника , док је један радник отишао у пензију .

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У планиране просечне зараде улази и регрес за годишњи одмор , а који ће се исплатити заједно са јунском зарадом , тако да ће до краја године распон исплаћених зарада постићи планске вредности .

#### 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

Исплаћена средства за донације су знатно већа у односу на план , док су средства за репрезентацију и рекламу нешто већа у односу на план .

#### 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено .

#### 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Од планираних инвестиција у овој години реализована је набавка рачунарске опреме – купљена су два рачунара .

#### 11. ПОТРАЖИВАЊА , ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Бруто потраживања за услуге износе 149 милиона динара , од чега се на Хотел Сирмиум односи 40,8 милиона динара . Са Хотелом Сирмиум се судски споримо за укупно потраживање .

#### IV 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 мањи губитак 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 28.04.2022.године



Предузеће: ЈКП "Топлификација", Сремска Митровица  
Матични број: 8198969

## Биланс успеха за период 01.01-31.03.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021.	План за 01.01- 31.12.2022.	01.01-31.03.2022		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	346.425	358.000	106.326	106.517	100,2
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	В. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	346.425	358.000	106.326	106.517	100,2
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	346.425	358.000	106.326	106.517	100,2
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					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	319.324	354.487	132.950	133.523	100,4
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	190.359	211.380	99.045	99.565	100,5
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	73.420	85.607	19.530	19.895	101,9
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	54.492	60.950	13.750	13.637	99,2
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.051	10.910	2.461	2.202	89,5
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.877	13.747	3.319	4.056	122,2
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30.621	32.800	8.200	7.807	95,2
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13.429	10.800	2.700	2.346	86,9
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.495	13.900	3.475	3.910	112,5
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	27.101	3.513	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		0	26.624	27.006	101,4
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.728	5.000	1.250	1.254	100,3
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.728	5.000	1.250	1.254	100,3
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	100	100	3	3,0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	100	100	3	3,0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.703	4.900	1.150	1.251	108,8
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	18.305	2.000	500	346	69,2

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.310	10.000	2.500	365	14,6
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	370.458	365.000	108.076	108.117	100,0
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	329.659	364.587	135.550	133.891	98,8
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$	1045	40.799	413	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	1046		0	27.474	25.774	93,8
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	73				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$	1049	40.726	413	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050		0	27.474	25.774	93,8
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.910	62			
[722 луг. салдо]	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.718				
[722 пот. салдо]	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	ІV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Т. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq 0$	1055	31.098	351	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$	1056		0	27.474	25.774	93,8
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Уманјена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум:



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



Биланс стања на дан 31.03.2022.

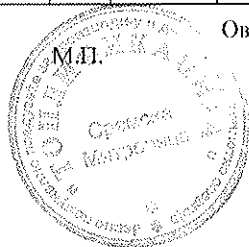
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021.	Планирано стање на дан 31.12.2022.	31.3.2022		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Активна						
00	A. Уписани и неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	255.992	276.527	248.538	248.327	99,9
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	135.784	159.000	132.416	131.777	99,5
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	135.784	159.000	131.000	131.777	100,6
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у лизингу	0007			1.416		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	III. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	118.170	115.534	114.129	114.554	100,4
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	75.135	76.261	72.609	72.268	99,5
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	766			766	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	42.269	39.273	41.520	41.520	100,0
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	2.038	1.993	1.993	1.996	100,2
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	1.975	1.975	1.975	1.975	100,0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 052(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	63	18	18	21	116,7
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	V. Оложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	198.250	158.065	156.489	168.706	107,8
Класа I, осим главне пачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	30.791	24.000	24.000	31.927	133,0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	30.684	24.000	24.000	31.927	133,0
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	107				
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	58.575	107.505	82.693	67.035	81,1
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	58.575	107.505	82.693	67.035	81,1
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	6.630			8.012	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	5.177			5.141	

223	2. Потраживања за више изазив порез на добитак	0046	1.451			2.869		
224	3. Потраживања по основу преplaћених ostalih пореза и доприноса	0047	2			2		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.597	2.590	1.813	1.813	100,0	
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	2.597	2.590	1.813	1.813	100,0	
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. Финансијски 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	99.551	23.970	47.983	59.919	124,9	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	106					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0060 + 0062 + 0029 + 0030)	0059	454.242	434.592	405.027	417.033	103,0	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	384.938	378.892	356.327	343.615	96,4	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	263.573	263.573	263.573	263.573	100,0	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни садо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дугови садо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	121.365	115.319	116.753	105.816	90,6	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	90.267	114.968	116.753	105.816	90,6	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	31.098	351				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			23.999	25.774	107,4	
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414			23.999	25.774	107,4	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415						
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416						
404	1. Резервисања за накнаде и друге беневфиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
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	6.515	1.500	1.500	6.515	434,3	
495 (део)	V. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	62.789	54.200	47.200	66.903	141,7	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
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 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						

426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од предности	0439					
428	7. Обавезе на основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	42.536	40.000	33.000	32.000	97,0
431 и 433	1. Обавезе према добивљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добивљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добивљачима у земљи	0445	42.536	40.000	33.000	32.000	97,0
436	4. Обавезе према добивљачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по мешанима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.253	14.200	14.200	34.903	245,8
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.055	14.200	14.200	34.903	245,8
47,48 осим 481	2. Обавезе на основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	198				
481	3. Обавезе на основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 -	0455				0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	454.242	434.592	405.027	417.033	103,0
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум:



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП "Топлификација", Сремска Митровица  
Матични број: 8198969

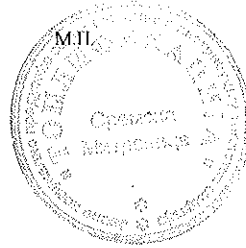
Извештај о токовима готовине  
у периоду 01.01. до 31.03.2022 године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01- 31.12.2021.	План за 01.01- 31.12.2022.	01.01-31.03.2022		Процент реализација
					План	Реализација	
2	3	4	5	6	7	8	
А.	Токови готовине из пословних активности						
1	1. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	406.163	368.108	108.777	109.884	101,0
1	1. Продаја и примљени аванси	3002	398.132	360.000	107.000	108.100	101,0
1	2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.000	5.000	1.000	1.000	100,0
1	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.031	3.108	777	784	100,9
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	356.857	367.023	143.174	148.745	103,9
1	1. Исплате добављачима и други аванси	3006	234.294	264.616	117.034	124.167	106,1
1	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	72.504	85.607	19.530	20.316	104,0
1	3. Плаћене камате	3008	25	100	100	3	3,0
1	4. Порез на добитак	3009	15.049	1.400	1.400	2.845	203,2
1	5. Одливи на основу осталих јавних прихода	3010	34.985	15.300	5.110	1.414	27,7
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	49.306	1.085	1.860	0	0,0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			34.397	38.861	113,0
Б.	Токови готовине из активности инвестирања						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биљног живог тјелеса	3015					
1	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
1	5. Примљене дивиденде	3018					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	32.797	61.115	1.620	771	47,6
1	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биљног живог тјелеса	3021	32.797	61.115	1.620	771	47,6
1	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	32.797	61.115	1.620	771	47,6
Г.	Токови готовине из активности финансирања						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1	1. Увеличање основног капитала	3026					
1	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
1	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
1	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
1	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
1	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
1	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
1	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
1	5. Финансијски издаци	3036					
1	6. Исплаћене дивиденде	3037					
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
1	Г. Свега прилив готовине (3001 + 3013 + 3025)	3040	406.163	368.108	108.777	109.884	101,0
1	Д. Свега одлив готовине (3005 + 3019 + 3031)	3041	389.654	428.138	144.794	149.516	103,3
1	Ђ. Нето прилив готовине (3040-3041)	3042	16.509				

1	Е. Пете одит готовине (3041-3046)	3043		60.030	36.017	39.632	110,0
1	З. Готовина на почетку обрачунаског периода)	3044	83.042	84.000	84.000	99.551	118,5
1	Ж. Позитивне курсне разлике на основу прерачуна глатванг	3045					
1	И. Негативне курсне разлике на основу прерачуна глатванг	3046					
1	З. Готовина на крају обрачунаског периода (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	99.551	23.970	47.983	59.919	124,9

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице:

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2022.	Реализација 01.01- 31.03.2022.	Процент реализације
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	39.074.474	43.701.151	9.858.750	9.787.547	99,3
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	54.491.677	60.950.000	13.750.000	13.637.385	99,2
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	63.542.735	71.860.051	16.211.250	15.839.823	97,7
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	40	40	39	97,5
4.1.	- на неодређено време	36	38	37	35	94,6
4.2.	- на одређено време	4	2	3	4	133,3
5	Накнаде по уговору о делу	343.082	200.000	50.000	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	1	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	45.000	45.000	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	1	1	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	300.000	100.000	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	3	1	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	823.344	990.000	240.000	361.078	150,4
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	2	200,0
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2.483.172	2.744.100	686.025	681.736	99,4
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100,0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	864.201	1.100.000	275.000	248.016	90,2
20	Дневнице на службеном путу	25.276	100.000	25.000	10.009	40,0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	449.225	600.000	100.000	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	352.836	1.900.000	500.000	421.664	84,3
23	Број прималаца отпремнине	1	4	1	1	100,0
24	Јубиларне награде	1.263.543	2.200.000	1.320.000	344.068	26,1
25	Број прималаца јубиларних награда	7	12	8	2	25,0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.599.605	3.000.000	2.500.000	1.871.277	74,9
28	Стипендије	585.000	468.000	117.000	117.000	100,0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	87.960	50.000	50.000	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		50.000	50.000	0	

\* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

## 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
	Стање на дан 31.12.2021 *	35			5	1	
	Одлив кадрова	1					
	Пријем						1
	Стање на дан 31.03.2022 **	34	9	25	5	2	0

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022

у Динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82.763	60.010	71.011	51.709
	Највиша појединачна зарада	206.847	146.958	200.003	142.132
	Просечна зарада	113.043	81.131	112.144	80.539
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	250.000	179.425	247.130	175.168
	Просечна зарада	250.000	174.993	247.130	175.168

\* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину					у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Намена					
		УКУПНО:	0	0	0
					Износ неутрошених средстава из ранијих година
					0

\*Напомена. За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средстава

Реализација за период 01.01.-31.03.2022. године							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Привечто из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
		УКУПНО:	0	0	0	0	0
			1	2	3	4 (2-3)	5

Напомена. За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средстава  
\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.	План за 01.01-31.12.2022.	01.01-31.03.2022.		Процент реализације 01.01-
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	750.000	699.072	750.000	187.500	335.000	44,7
3.	Хуманитарне активности	144.000	60.200	144.000	36.000	30.200	21,0
4.	Спортске активности	60.000	0	60.000	15.000	0	
5.	Репрезентација	550.000	562.900	550.000	137.500	165.874	30,2
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.583.950	1.600.000	400.000	476.000	29,8
7.	Остало	60.000	0	60.000	15.000	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.				СФУ ЗМАЈ НОБАЈ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	50.000			
2.				КУД ВИЗИЈА МАРТ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	30.000			
3.				ДАУНОВ СИНДРОМ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	30.000			
4.				УШЊЕ БОСУТ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	70.000			
5.				УДРУЖЕЊЕ МЛАДИ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	15.000			
6.				ФК ЗЕКА БУЉУБАШ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	100.000			
7.				ЖОК СЛОГА	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	40.000	ФИЗИЧКА ЛИЦА	ЛЕЧЕЊЕ	30.200

Датум \_\_\_\_\_

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

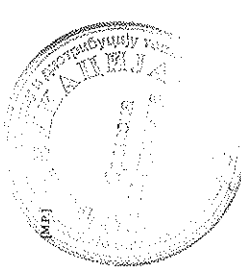
[М.Р.]

Покривач: ИДП "Телеком Финансија", Српска Метрополис  
Матични број: 8129869  
Плативаче:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Име кредитора / Предста вника кредитора	Износ кредита / Предела	Уговорен име кредита	Гаранција државе или др	Стане кредитне задужености на 31.03.2022. године у оригиналној ваљуди	Стане кредитне задужености на 31.03.2022. године у оригиналној ваљуди	Година почетачна кредита	Рок одлике без периода почећа	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Кумулативна стопа	Број отплата године	Име плаћача по кредити за укупну годину			Укупна сума кредита	Укупна сума кредита	Укупна сума кредита
												Година почета	Година завршетка	Година завршетка			
ИДП "Телеком Финансија", Српска Метрополис Матични број: 8129869												0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење												0	0	0	0	0	0
Износ за ликвидацију												0	0	0	0	0	0
Износ за капиталне притоке												0	0	0	0	0	0

Обавештење: *[Handwritten signature]*



Ова ставка кредитне задужености је потврђена шестама илук у оригиналној ваљуди  
Укупно стане кредитне задужености према датуму издавања 6.2 и 7.2. у обрасцу 10  
Датум: \_\_\_\_\_

Образец 10

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекат	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено са 31.12.2022.	План 2022 година					Реализација 01.01.-31.12.2022.		
						План 01.01.-31.03.2022.	Реализација 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	Реализација 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.		Реализација 01.01.-31.12.2022.	
1	Реконструкција и изградња топоводне мреже	2016			86.000,00	Сопствена средства	0	9.200	22.600	45.975			
						Позајмљена средства	0	0	0	0			
						Средства буџета	0	0	0	0			
						Укупно:	0	9.200	22.600	0	45.975	0	
2	Реконструкција и модернизација топлотних подстанција - пумпних станица	2016			43.000,00	Сопствена средства	0	5.000	12.500	12.500			
						Позајмљена средства	0	0	0	0			
						Средства буџета	0	0	0	0			
						Укупно:	0	5.000	12.500	0	12.500	0	
3	Набавка добара и услуге за даљинско очитавање индивидуалних мерила топлоте	2022	2025	5.000,00	0,00	Сопствена средства	0	300	600	900			
						Позајмљена средства	0	0	0	0			
						Средства буџета	0	0	0	0			
						Укупно:	0	300	600	0	900	0	
4	Рачунари и рачунарска опрема	2022		800,00		Сопствена средства	200	184	400	600	800		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета	0	0	0	0	0		
						Укупно:	200	184	400	600	0	800	0
5	Агрегат	2022		500,00		Сопствена средства	500	500	500	500	500		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета	0	0	0	0	0		
						Укупно:	500	500	500	500	0	500	0
<b>Укупно инвестиције</b>							1.350	3.400	56.800	0	60.875	0	

## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2022 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	73.989.327	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	25.705.572	0	0	0
дуже од 12 месеци	49.316.784	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>149.011.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2022 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	56.586.137	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>56.586.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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 2022	2	190.260	3	40.750.915

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ХОТЕЛ СИРМИУМ - НЕ ПРИЗНАЈЕ НАШЕ ПОТРАЖИВАЊЕ	40.177.656,00

\* 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