

На основу чл. 27. ст.1 тач.5. Статута ЈКП „Топловод“ Обреновац из Обреновца, а у складу са чл. 22. ст.1. тач. 4. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), Надзорни одбор ЈКП “Топловод” Обреновац је на XCIV седници која је одржана дана 28.10.2022. године, донео следећу

ОДЛУКУ

I. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Топловод“ Обреновац за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године, као у материјалу који је Надзорном одбору достављен на разматрање.

II. Извештај из става I саставни је део ове Одлуке.

III. Ову Одлуку са Извештајем из става I доставити Оснивачу.

Доставити:

- Оснивачу
- Стручним службама
- a/a

НО број XCIV-2/2022

У Обреновцу, 28.10.2022. године

Надзорни одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац
Председник,





Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ТОПЛОВОД“ Обреновац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

Обреновац, Октобар 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац

Седиште: Обреновац, Краља Петра Првог бр.27

Претежна делатност: 3530 – Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 20233940

ПИБ: 104764767

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Снабдевање паром и климатизација

Решење о давању сагласности на годишњи програм пословања и финансијски план Јавног комуналног предузећа "Топловод" Обреновац за 2022. усвојен је Решењем Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-171 од 17. децембра 2021. године.

Решење о давању сагласности на прву измену програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа "Топловод" Обреновац за 2022. усвојен је Решењем Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-27 од 15. марта 2022. године.

Решење о давању сагласности на другу измену програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа "Топловод" Обреновац за 2022. усвојен је Решењем Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-66 од 26. маја 2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће "Топловод" Обреновац основано је Одлуком Скупштине градске општине Обреновац дана 01.12.2006. године, на основу извршене статусне промене издвајањем организационе целине радне јединице "Грејање" из тадашњег Јавног комуналног предузећа "Обреновац" из Обреновца, ради оснивања посебног предузећа које ће обављати делатности од општег интереса: дистрибуцију и испоруку топлотне енергије

тарифним купцима, управљати изграђеним системом за дистрибуцију, планирати даљи развој система и развијати га својим и средствима из буџета ГО Обреновац.

Топловодни систем Обреновца је по великом броју показатеља, не само специфичан, већ је и у неколико највећих система у Србији. Систем даљинског грејања (СДГ) Обреновца је по дужини цевовода међу прва три система у Србији (уз Београд и Нови Сад) и чини га преко 220 километара мреже (скоро 500 Км цеви), близу 899.250 квадратних метара грејаног простора, односно преко 13.500 потрошача. Изграђени капацитети су снаге око 180 MW, а прикључено је око 133 MW. Посебна специфичност, коју у том обиму нема ни један други град, чини велико учешће објеката индивидуалног становања (породичних кућа) у укупном конзуму. Трајно опредељење ЈКП „Топловод“ Обреновац и Градске општине Обреновац јесте да не одваја колективне облике становања од индивидуалних и да се у складу са могућностима инвестира у ширење мреже у оба правца. То наравно, има и своју економску цену јер топлификација разуђеног подручја индивидуалног становања већи финансијски и инвестициони замах, а степен повраћаја инвестиције је далеко дужи.

Основни задатак је да се обезбеди континуирано, економично, поуздано и квалитетно снабдевање топлотном енергијом: индивидуалних корисника у објектима колективног становања (стамбене зграде); у објектима индивидуалног становања (породичне куће); јавним објектима; привредним субјектима. Основни принцип је недискриминација и доступност свим корисницима, а у складу са техничким могућностима, плановима развоја и финансијским капацитетима. Предузеће у свом пословању издава основне активности које дефинишу сврху постојања.

- Одржавање изграђене вреловодне (примарне) и топловодне (секундарне) мреже,
- Реконструкција изграђене вреловодне и топловодне мреже у циљу стварању услова за прикључење нових потрошача на систем даљинског грејања Обреновца (у даљем тексту СДГО),
- Изградња нових топлотних подручја и прикључење на изграђену мрежу,
- Планирање, пројектовање и стварање услова за даљи развој система даљинског грејања (у даљем тексту: СДГ) изградњом нових вреловодних магистрала, одвојака, топлотних подстаница, секундарних мрежа и прикључака,
- Реконструкција и модернизација рада топлотних подстаница набавком и уградњом елемената који ће омогућити примену нових технолошких достугоња у циљу константног подизања квалитета, економичности и поузданости,
- Константно праћење најсавременијих трендова, токова и праваца развоја у предметној области као и стална обука и усавршавање кадрова.

Сврху пословања видимо као трагање за могућностима пружања квалитетне услуге што већем броју корисника са циљем подизања квалитета живота грађана Обреновца, чија егзистенција уз Термоелектране „Никола Тесла“ (ТЕНТ) карактерише озбиљно нарушавање квалитета животне средине (ваздуха, земље и воде). Сарадници на овом послу управо и јесу менаџмент и запослени на ТЕНТ који представља и извор топлотне енергије. Запослени мотивацију виде и у чињеници да сваки прикључени корисник

представља и „димњак мање“ чиме се додатно утиче на смањење емисије штетних гасова и побољшање квалитета животног окружења. Овај еколошки моменат је јако важна покретачка снага читавог система почев од Градске општине Обреновац, преко ТЕНТ и закључно са ЈКП „Топловод“ Обреновац.

Свесни да само мотивисани запослени са јаким осећајем лојалности могу обављати квалитетно своја задужења, доста улажемо у људске ресурсе. Као база која се подразумева је редовна исплата личних и свих других примања, а потом, као надградња, значајна средства се улажу и у: најквалитетнија средства за рад, висококвалитетна средства личне заштите, превентивне активности на спречавању професионалних оболења и стања, професионално усавршавање (курсеви, обуке, сертификања, школовања...), обезбеђује се стручна литература, посете сајмовима и др.

Трајно опредељење је инсистирање на стандардима понашања и у овом сегменту је потребна најдужа и најпосвећенија активност.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха представља извештај у којем су исказани приходи и расходи за период од 01.01.2021. до 30.09.2022. године и говори о успешности пословања предузећа. Једини смисао овог извештаја је у чињеници да се приходи и расходи приказују за одређени временски период, тако да се и њихова разлика исказана као добит или као губитак односи на тај период.

Приходи од продаје производа и услуга односе се на приход од правних и физичких лица на основу испоруке топлотне енергије, накнаде за приључење физичких и правних лица, издавања потврда о положају комуналне инфраструктуре, разних сагласности и др.

На позицији - Пословни приходи - остварени у овом периоду износе 495.438.000,00 дин. у односу на 533.266.000,00 динара планираних (чине их приходи од продаје топлотне енергије и вршења других услуга) остварени су у процентима са 93 %. Позиција - Пословни расходи коју чине трошкови: материјала, горива и енергије, трошкови зарада и накнада и остали лични расходи, прозиводних услуга, амортизације и нематеријални трошкови, остварени су на нивоу од 416.134.000,00 динара док су планирани износили 519.699.000,00 динара, изражено у процентима – 80%..

На позицији - Финансијски приходи за период јануар – септембар 2022. године планирани су на нивоу од 10.762.000,00 динара а остварени су у износу од 7.150.000,00 динара док су финансијски расходи остварени са 1.962.000,00 динара а планирани су у износу од

1.350.000,00 динара и односе се на расходе камата, негативне курсне разлике и негативне ефекте валутне клаузуле.

У периоду од девет месеци 2022.године остварена је добит из финансирања у износу од 5.188.000,00 динара.

На позицији - Остали приходи - остварено је 3.254.000,00 динара док је планирано остварење за посматрани период износило 5.534.000,00 динара.

На позицији - Остали расходи - остварење износи 1.650..000,00 динара док је планом предвиђено 2.682.000,00 динара.

Укупни приходи за период јануар - септембар 2022.године износе 513.578.000,00 динара а укупни расходи за исти период износе 426.073.000,00 динара. Негативан нето ефекат на резултат по основу промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода износи 71.000,00 динара. Добитак пре опорезивања износи 87.434.000,00 динара а порески расход периода износи 13.115.000,00 динара.

Укупно посматрано за период јануар – септембар 2022.године остварен је нето добитак од 74.319.000,00 динара. Планом је, за исти период, предвиђен нето добитак од 25.613.000,00 динара.

Основни циљ пословања ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац је успешност рада предузећа тако што ће се планирани расходи пратити и смањивати а приходи се морају увећавати.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је тренутна слика финасијског положаја предузећа на одређени дан, 30.09.2022.године. Активу предузећа чине стална и краткорочна (обртна) средства. Сталну имовину чине: нематеријална имовина (улагања у развој, концесије, патенти, лиценце, остала нематеријална имовине), некретнине, постројења и опрема, дугорочни финансијски пласмани.

Нематеријална улагања вреднују се према набавној вредности и амортизују се у току корисног века, при чему се примењује пропорционални метод амортизације по стопи од 20%. У набавну вредност урачунавају се сви плаћени износи као и зависни трошкови nastали у току прибављања нематеријалног улагања. У билансу стања се нематеријална улагања исказују по садашњој вредности.

Основна средства се признају по фер вредности, тако да се некретнине, постројења и опрема након почетног признавања исказују по набавној вредности, умањеној за укупну исправку вредности по основу амортизације и губитка због обезвређивања, односно умањења вредности. Основицу за обрачун амортизације некретнина, постројења и опреме чини набавна вредност, која обухвата фактурну вредност добављача и зависне трошкове набавке. Обрачун излаза залиха материјала, резервних делова и ситног инвентара се врши по пондерисаној просечној набавној цени.

Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купца (зависних и повезаних правних лица и осталих купца у замљи по основу продаје роба и услуга), као и продаје топлотне енергије и извршених услуга евидентирају се у пословним књигама по основу финансијских докумената у којима су дефинисани дужничко поверилачки односи и валутни рокови.

Ванбилансна средства односе се на примљена обезбеђења плаћања на основу склопљених уговора по јавним набавкама. Средства обезбеђења плаћања односе се на гаранцију за добро извршење посла и износе 10% од вредности уговора .

Краткорочне обавезе се мере по вредности из оригиналне документације. Обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања вреднују се по фактурној вредности или по номиналној вредности примљене накнаде.

Сталну имовине коју чине: нематеријална имовина, некретнине, постројења и опрема, дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања и дугорочна активна временска разграничења. На позицији – Нематеријална имовина реализација је у односу на план за овај период 2022.године у већем обиму од планиране али на нивоу године не очекујемо одступање. Такође, на позицији – Некретнине, постројења и опрема – реализације је нешто већа од планиране док су позиције -Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања – остварена са 100% у односу на план.

Обртну имовину чине: Залихе материјала, резервних делова, алата, ситног инвентара и др., потраживања на основу продаје, остала краткорочна потраживања, краткорочни финансијски пласмани, готовина и готовински еквиваленти, краткорочна активна временска разграничења. Обртна имовина на крају посматраног периода износи 190.077.000,00 динара а планирана је у износу од 163.767.000,00 динар

На позицији – Остале потраживања – увећање је у односу на план у посматраном периоду јер их чине потражиња за субвенције од Оснивача, потраживања за камате од купца (физичких и правних лица), потраживања за боловања од РФЗО-а и друга потраживања.

Краткорочна (обртна) имовина се разврстава у: залихе, купце и друга потраживања, дате авансе, остала краткорочна потраживања , новац и новчане еквиваленте.

Укупна актива на дан 30.09.2022.године износи 3.002.945.000,00 динара. Ванбилансна актива износи 124.083.000,00 динара.

Пасиву чине: капитал (основни, уписан а неуплаћен, откупљене сопствене акције, резерве, нераспоређена добити, губитак), дугорочна резервисања, дугорочне обавезе, одложене пореске обавезе, краткорочне обавезе (краткорочне финансијске обавезе, примљени аванси, обавезе из пословања – добављачи, остала краткорочне обавезе, обавезе по основу пореза на додату вредност, обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине и пасивна временска разграничења).

Позиција – Краткорочне финансијске обавезе се односе на обавезе по основу кредита од домаћих банака. Постојала је потреба за додатним средствима ради измирења краткорочних обавеза и остварена је у износу од 49.440.000,00 динара.

Позиција – Обавезе према добављачима у земљи су увећане у односу на план, јер се велики износ неизмирених обавеза од 460.613.415,59 динара односи на ПРО-ТЕНТ. Обавезе у износу од 431.170.937,00 динара, на основу члана 1. алинеја четири Уговора о набавци радова везано за изградњу главне трасе новог топловода Магистрале III од насеља ТЕНТ – А до насеља „Потића воће“ у Обреновцу, примара источне магистрале ТП и конзума ТП-25Б једино власан да измири обавезе је финансијер послова ЈП ЕПС Београд. ЈКП „Топловод“ своје обавезе редовно и у року измирује. Самим тим, не може се сматрати да су обавезе настале као последица кашњења и непоштоања рокова за измирење обавеза.

Пасива је у равнотежи са активом, односно једнаке су. Предузеће ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац тежи да се планске категорије што реалније процењују.

Индекс остварења на позицијама укупне активе и пасиве износи 112%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о новчаним токовима је приказ новчаних прилива и одлива у обрачунском периоду у овом случају од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, по основу пословних, инвестиционих и финансијских активности. Прилив готовине из пословних активности планиран је са 517.668.000,00 динара а остварен је са 509.923.000,00 динара. Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 431.098.000,00 док је одлив готовине у првих девет месеци 2022. године износио 498.766.000,00 динара. Прилив готовине из активности инвестицирања остварен је у износу од 57.000,00 динара. Одлив готовине из активности инвестицирања планиран је са 600.000.000,00 динара а остварен је са 299.223.000,00 динара. Прилив готовине из активности финансирања остварен је са 350.170.000,00 динара (планом је предвиђено 530.000.000,00 динара), док одлив готовине из активности финансирања планиран у износу од 40.000.000,00 динара а остварен је са 60.153.000,00 динара.

Прилив готовине на крају обрачунског периода износи 860.150.000,00 динара, одлив готовине износио је 858.142.000,00 динара. Нето прилив готовине износи 2.008.000,00 динара.

Готовина на почетку периода износи 21.022.000,00 динара.

Готовина на крају периода износи 23.030.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Позиције које су планиране програмом пословања у табели Трошкови запослених за период 01.01.2022. до 30.09.2022. године остварени су на нижем нивоу од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају извештајног периода број запослених на неодређено времен износи 126 а на одређено време 11 запослених, укупно 137 запослених. Законом о буџетском систему чланом 27к ЈКП „Топловод“ Обреновац и поред изражене потребе за браварима, вариоцима, копачима нема простора за ново запошљавање, већ смо принуђени да их ангажујемо преко Агенција за запошљавање.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРДА

Исплаћене просечне зараде за запослене (без пословодства) у трећем тромесечју 2022. године нису премашиле износ планираних зарада и у бруто и у нето износу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У току је реализација Уговора између Јавног предузећа „Електропривреда Србије (Огранак ТЕНТ) – Градске општине Обреновац – ЈКП „Топловод“ Обреновац. Потписан је Уговор о набавци радова – Изградња главне трасе новог топловода Магистрале III од насеља ТЕНТ А до насеља „Потића воће“ у Обреновцу, примара источне магистрале ТП и конзума ТП 26Б –(јавна набавка редни број: 15/20). У току девет месеци 2022. године пренета средства је из Буџета Градске општине Обреновац износе 277.634.874,00 динара а реализовани послови износе 733.703.915,00 динара. Остаје обавеза за изведене радове у износу од 456.069.041,00 динара, која се односи на изградњу Магистрале III, пројектанстског и стручног надзора изградње главне трасе.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Табела представља преглед предвиђених средстава за донације, хуманитарне активности, спортске активности, трошкове репрезентације, трошкове који се издвајају за рекламу и пропаганду. Остварени трошкови за период јануар – септембар 2022. године крећу се у оквирима планираних.

Средства за донације се односе на средства за хуманитарну помоћ која се и ове године додељују по налогу Градске општине Обреновац и реализована су са 55%. Трошковима репрезентације сматрају се трошкови учињени приликом радних и пословних састанака, обележавања јубилеја и других важнијих датума за Предузеће, угоститељских услуга које су у непосредној вези са извршењем одређеног службеног посла у земљи и иностранству, куповине поклона који се дају у пригодним приликама и остали трошкови репрезентације. Под трошковима рекламе и пропаганде обухваћено је коришћење медија (штампаних, радија и телевизије) за објављивање информација о активностима ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац. Укупне позиције планираних трошкова донација, репрезентације и трошкова рекламе и пропаганде нису премашене за период 01.01.2022. до 30.09.2022. године.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

На основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац (НО бр.LXXXIX-1/2022 од 13.05.2022.), оснивач Градска општина Обреновац донела је Решење VII-01 бр.020-71 од 26.05.2022. године којом се нераспоређена добит Предузећа из 2021. године у износу од 43.932.749,45 динара распоређује тако што се 1 (један) динар усмерава Основачу (исти је уплаћен у Буџет градске општине Обреновац дана 29.06.2022. године), док се преостали износ од 43.932.748,45 динара усмерава на покриће губитка ЈКП „Топловод“ Обреновац из ранијих година.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На основу Решења о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац о кредитном задуживању код АгроИндустријске комерцијалне банке „АИК БАНКА“ а.д. Београд (решење број VII-01 бр.020-70 од 17.јуна 2021. године Предузеће је узело кредит у укупном износу од 60.000.000,00 динара од чега 40.000.000,00 динара као краткорочни кредит, а 20.000.000,00 динара као револвинг кредит (коришћење средстава по потреби) за финансирање текуће ликвидности Предузећа. У току 2021. године враћен је део кредита у износу од 20.000.000,00 динара. На дан 31.12.2021. године остало је обавеза за део кредита у износу од 20.000.000,00 динара.

Кредит је измирен у целости по доспећу, са 16.06.2022. године. .

У првом полуодишту 2022.године ради измирења краткорочних обавеза према добављачима предузеће је активирало средства по основу Уговора о краткорочном револвинг кредиту, код „SBERBANK SRBIJA“A.D. Београд који је одобрен Одлуком Надзорног одбора бр. LXXVII-5/2021 од 30.08.2021. године (Решење VII-01 бр.020-139 од 15.09.2021.године). На дан 30.09.2022.године задужена средства износе 40.538.716,16 динара. Измирење обавеза се планира до краја 2022.године. По Уговору о краткорочном револвинг кредиту код „АИК БАНКА“ а.д. Београд који је одобрен Одлуком Надзорног одбора број НО број СI – 1/2022 од 27.05.2022.године, са 30.09.2022. године задужена средства износе 8.901.660,00 динара.

Укупне обавезе на дан 30.09.2022.године износе 49.440.376,16 динара.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана су инвестициона улагања из сопствених средстава у износу од 91.090.000,00 динара за 2022. годину а Првом изменом програма пословања извршено је увећање на 101.090.000,00 динара. Планирана су средства за санацију, реконструкцију и изградњу нових мрежа према пројекту са ПУО, за набавку возила за превоз лица и терета, за извођење радова на припреми површина за асфалтирање са ПУО, за набавку предизолованих цеви и фитинга са ПУО, набавку предизолованих ПЕКС цеви и фитинга са ПУО, набавку алата и уређаја, набавку мерно регулационе опреме, набавку преградне арматуре, набавку измењивача топлоте, набавку пумпи, набавку комби вентила, набавку рачунара и рачунарске опреме, вршење радова на имплементацији SCAD-а система са испоруком добра и навка челичних компезатора.

У периоду јануар - септембар планирана су инвестициона улагања из сопствених средстава у износу од 77.250.000,00 динара а извршене су набавке у вредности од 45.878.221,00 динара. Набавке већих вредности очекују се у четвртом кварталу 2022.године.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања у износу од 144.011.044,00 динара се односе на редовна потраживања од купца, на име пружене услуге испоруке топлотне енергије по издатим рачунима, као и по издатим рачунима за услугу прикључења, сагласности и др. Потраживања до три месеца чине 56,24% укупних потраживања или 80.992.228,00 динара. Потраживања од три месеца до дванаест месеци чине 22,83% укупних потраживања или 32.879.603,00 динара и

потраживања преко дванаест месеци чине 20,93% укупних потраживања или 30.139.213,00 динара. У структури највеће потраживање се односи на ЈП СКЦ Обреновац.

Предузеће редовно опомиње нередовне платише и врши утужења несавесних потрошача.

Обавезе Предузећа у износу од 465.675.533,00 динара у својој структури представљају обавезе: са роком плаћања до три месеца (66,00%), а обавезе са роком плаћање од три до дванаест месеци (34,00%). Обавезе у износу од 431.170.937,00 динара, на основу члана 1. алинеја четири Уговора о набавци радова везано за изградњу главне трасе новог топловода Магистрале III од насеља ТЕНТ – А до насеља „Потића воће“ у Обреновцу, примара источне магистрале ТП и конзума ТП-25Б једино власан да измири обавезе је финансијер послова ЈП ЕПС Београд. ЈКП „Топловод“ своје обавезе редовно и у року измирује. Самим тим, не може се сматрати да су обавезе настале као последица кашњења и непоштовања рокова за измирење обавеза.

Укупан број судских спорова у току првих девет месеци 2022. године је 43 тужби. Од тог броја, у 30 спорова тужилац је ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац са вредношћу од 16.484.336,00 динара у 13 спорова тужени је ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац у укупном износу од 11.397.115,00 динара.

Два парнична поступка која се воде против предузеће одосе се на накнаду штете, могуће је да ће доћи до делимичног успеха тужиоца у спору (око 950.000,00 динара).

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Основе пословања опредељује систем циљева и задатака, а на основу овога, тежиште рада је на:

- Одржању безбедне, поуздане, квалитетне и економичне дистрибуције и испоруке топлотне енергије прикљученим потрошачима
Битан услов испуњења овог циља је спровођење свих активности на санацијама, реконструкцијама, изградњи, планирању, унапређивању, осавремењавању. Реализација ових активности захтева одговарајућа финансијска средства као основу за планирање, а потом низ активности од пројектовања, добијања дозвола, спровођења поступака јавних набавки и потом реализације. Ефекти овакве бриге о СДГ се виде у повећању задовољства корисника, смањењу броја рекламација, смањењу интервенција на мрежи, смањењу губитака топлотне енергије и смањењу губитака воде из система. Сви показатељи се екзактно евидентирају у интегрисаном информатичком систему.
- Прикључење нових потрошача на СДГО

Циљ који произилази из мисије да стално повећавамо квалитет живота наших становника. Нажалост, овај циљ има своја технолошка ограничења, али и поред тога, сваке године се јасно бележи пораст новоприкључених корисника и то директно повећава приход предузећу. Повећање квадрата који су прикључени на СДГ директно огледа у повећању прихода од накнаде за прикључење (тзв. партиципације) и прихода од продаје топлотне енергије.

- Унапређењу комплетног пословања припремом за увођењем стандарда квалитета пословања израдом правилника и процедуре

Процес прилагођавања стандардима Европске уније у свим сегментима пословања, почев од планирања и пројектовања, преко избора материјала, па до контроле извођења радова и вршења услуга.

- Уређењу правних аката и норми

Трајни задатак који посебно добија на значају усклађивањем правно-нормативног оквира Србије са ЕУ. Сваке године више аката, правилника и упутстава подиже ниво пословања.

- Стручном унапређењу кадрова

У програму пословања издвајају се средства за ову намену. Сам процес унапређења доводи до тога да све више пословних функција обављају запослени у предузећу који су оспособљени за то. Нпр. лиценца за израду пројеката из домена енергетске ефикасности, специјалистичке лиценце, сертификати међународних инспектора заваривања, геодетске услуге, правна заступања, обуке из медијације у правним споровима и др.

- Одржавању финансијске дисциплине у извршавању законских и уговорних обавеза. Планирање ликвидности је област којој се пажљиво приступа, те ЈКП „Топловод“ покушава да све своје обавезе редовно измирује.

Свакодневно себи постављамо нове циљеве у жељи да ово, релативно младо предузеће које је почело са радом пре 15 година, организујемо по европским и светским стандардима. Набројаћемо још неке од многобројних циљева: унапређивање организованости и доследно остваривању права запослених; формирање изведеног стања комплетне инсталације и опреме СДГ; ажурирање базе свих прикључених потрошача; омогућавање преласка на одрживи режим дистрибуције; припрема за наплату по измереној потрошњи топлотне енергије и др.

Датум, 26.10.2022.



Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стане на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стане на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
					План	Реализација	
1	2		3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	625.377	711.218	533.266	495.438	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	575.829	644.313	472.266	453.976	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	575.829	644.313	472.266	453.976	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКАЛА 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	49.514	66.905	61.000	41.462	68%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	34				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	574.620	693.749	519.699	416.134	80%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	154.223	179.300	140.131	99.805	71%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	252.904	322.839	242.296	201.627	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	188.251	239.831	175.511	154.611	88%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	33.020	42.111	30.817	26.386	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	31.633	40.197	35.968	20.630	57%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	101.242	102.000	74.460	79.853	107%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	4.488				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	36.983	43.430	30.415	18.004	59%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.578	2.000	1.500	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.202	44.180	30.897	16.845	55%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	50.757	17.469	13.567	79.304	585%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0		0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10.737	15.158	10.762	7.150	66%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10.737	15.158	10.762	7.150	66%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.300	1.700	1.350	1.962	145%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.300	1.000	1.000	1.488	149%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0	474	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		700	350		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.437	13.458	9.412	5.188	55%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0			
683, 685 и 686	Z. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	30.537	27.788	18.062	7.736	43%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	27.219	23.000	18.280	6.327	35%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.523	8.925	5.534	3.254	59%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.553	20.640	2.682	1.650	62%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	673.174	763.089	567.624	513.578	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	614.692	739.089	542.011	426.073	79%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	58.482	24.000	25.613	87.505	342%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0		0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА 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	457		0	71	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	58.025	24.000	25.613	87.434	341%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	9.976	3.600	0	13.115	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	4.116				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Т. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	43.933	20.400	25.613	74.319	290%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1.	Основна зарада по акцији	1061					
2.	Умножена (разводијена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесецја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09..2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.127.982	2.723.235	2.505.545	2.812.868	112%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.800	1.750	1.500	2.228	149%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале нематеријална имовина	0005	1.800	1.750	1.500	2.228	149%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванс за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.126.083	2.721.417	2.503.969	2.810.564	112%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.781.242	1.876.204	1.768.440	1.718.851	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	154.325	162.010	141.270	146.772	104%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	190.224	682.911	593.967	944.649	159%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на тубим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванс за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	292	292	292	292	100%
029 (део)	7. Аванс 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	99	68	76	76	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизиованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочне финансијске пласмани и остале дугорочна потраживања	0027	99	68	76	76	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	170.615	194.780	163.767	190.077	116%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	47.571	59.171	56.458	53.945	96%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	46.807	58.171	56.458	52.288	93%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	764	1.000		1.657	
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	70.957	88.791	80.381	87.821	109%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	70.957	88.791	80.381	87.821	109%
205	2. Потраживања од купца 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. Остале потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	22.927	12.524	7.908	18.425	233%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	22.905	6.531	3.413	18.425	540%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		5.993	4.495		0%
224	3. Потраживања по основу преплатних осталих пореза и доприноса	0047	22				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5.724	8.832	8.832	5.690	64%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остале повезана правна лица	0050	5.724	8.832	8.832	5.690	64%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљен сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21.022	25.462	10.188	23.030	226%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.414			1.166	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.298.597	2.918.015	2.669.312	3.002.945	112%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	124.083			124.083	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) =>	0401	1.153.085	1.220.779	1.226.992	1.227.404	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.618.159	1.618.159	1.618.159	1.618.159	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				363	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	815			1.178	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	43.933	216.564	222.777	74.319	33%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		196.164	196.164		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	43.933	20.400	26.613	74.319	279%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	508.192	613.944	613.944	464.259	76%
350	1. Губитак ранијих година	0413	508.192	613.944	613.944	464.259	76%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	45.677	22.419	0	46.577	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	45.677	22.419	0	45.677	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	36.755	22.419	0	36.755	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419	8.922			8.922	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по симитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				900	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	13.061	20.438	20.438	13.061	64%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	950.315	1.581.000	1.314.117	1.178.833	90%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	136.459	73.379	107.765	537.070	498%
467	Ј. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	20.000	0	0	49.440	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	20.000			49.440	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.383	500		18	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	95.573	59.196	94.341	465.496	493%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	95.573	59.196	94.341	465.496	493%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по мениџменту	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	19.503	13.683	13.424	22.116	165%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.250	10.683	10.772	11.585	108%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.810	3.000	2.652	4.067	153%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4.443			6.464	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 > 0$	0455	0				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.298.597	2.918.015	2.669.312	3.002.945	112%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	124.083			124.083	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	664.668	724.400	517.668	509.923	99%
1. Продажа и примљени аванси у земљи	3002	647.223	698.907	498.031	500.111	100%
2. Продажа и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.221	15.158	11.369	3.000	26%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10.224	10.335	8.268	6.812	82%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	626.786	636.652	431.098	498.766	116%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	323.569	258.600	160.998	274.148	170%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	253.674	320.839	236.048	195.673	83%
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.199	1.700	1.600	1.488	93%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	11.662	9.593	7.195	11.093	154%
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	30.682	33.450	18.398	16.364	89%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		12.470	6.859		0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	37.882	87.748	86.570	11.157	13%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	1.788	0	0	57	
1. Продажа акција и удела	3018					
2. Продажа нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	512			23	
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.276			34	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	161.311	670.820	600.000	299.223	50%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	161.311	670.820	600.000	299.223	50%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0		0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	159.523	670.820	600.000	299.166	50%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	188.138	630.000	530.000	350.170	66%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	99.682	30.000	30.000	88.772	296%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035	83.514	600.000	500.000	261.174	52%
7. Остале краткорочне обавезе	3036	4.942			224	
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	80.286	50.000	40.000	60.153	150%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	79.682	50.000	40.000	59.332	148%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	28			821	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	576				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	107.852	580.000	490.000	290.017	59%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0			
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	854.594	1.354.400	1.047.668	860.150	82%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	868.383	1.357.472	1.071.098	858.142	80%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	2.008	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	13.789	3.072	23.430	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	34.811	28.534	28.534	21.022	74%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	21.022	25.462	5.104	23.030	451%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	134.933.696	183.617.867	134.373.332	110.686.965	82%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	188.251.227	239.830.971	175.510.626	154.611.293	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	221.270.877	281.942.398	206.328.119	180.996.955	88%
4.	Број запослених по кадровској евидентији - УКУПНО**	138	139	137	137	100%
4.1.	- на неодређено време	126	134	132	126	95%
4.2.	- на одређено време	12	5	5	11	220%
5	Накнаде по уговору о делу	61.321	1.600.000	1.410.700	75.000	5%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	4	4	1	25%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	809.334	5.400.000	3.474.000	494.376	14%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	12	12	9	75%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.683.201	5.738.800	4.980.000	4.889.261	98%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	5	8	8	7	88%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.206.922	1.234.164	925.623	800.000	86%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.930.091	2.400.000	1.800.000	1.656.147	92%
20	Дневнице на службеном путу	16.032	300.000	200.000	101.621	51%
21	Накнаде трошка на службеном путу		20.000	13.000	1.844	14%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	496.993	1.089.065	1.089.065	672.952	62%
23	Број прималаца	4	3	3	2	67%
24	Јубиларне награде	1.618.667	1.753.848	0	845.618	
25	Број прималаца	8	8	0	5	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.920.150	2.200.000	1.725.000	1.552.834	90%
28	Солидарна помоћ запосленима (Анекс II Посебног колективног Уговора "Сл.Гласник РС" бр.5/2018 од 19.01.2018 године)	9.598.910	11.000.000	11.000.000	2.269.979	21%
29	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	11.291.848	13.900.000	9.350.000	7.270.989	78%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се указују на новчаним јединицама приказати у бруто износу

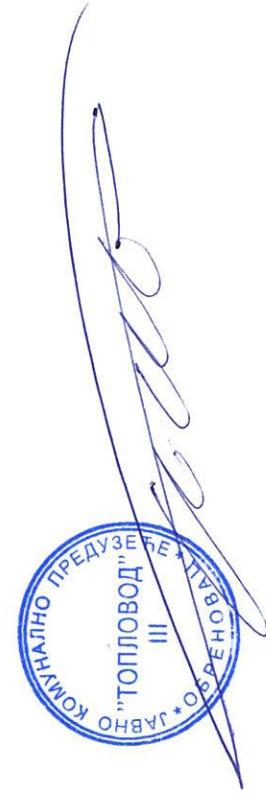


Образац 3

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)
	Станje на дан 31.12.2021. године*	126	12	/
	Одлив кадрова			
1.	одлазак у старосну пензију	2		
2.	престанак радог односа услед смрти запос.	1		
3.	због истека рока на који је уговор закључен	1	5	
4.				
...				
	Пријем	/	/	/
1.	због повећаног обима послова	4	4	
2.				
3.				
4.				
...				
	Станje на дан 30.09.2022. године**	Укупни број	Број жене мушкираца	Број жене мушкираца
		126	33	93
		11	9	2
		/	/	/

*последњи дан претходног тромесеца
** последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80.391	58.284	80.903	58.643
	Највиша појединачна зарада	200.557	142.521	198.947	141.392
Пословодство	Просечна зарада	126.993	92.071	124.200	88.716
	Најнижа појединачна зарада	242.150	171.677	240.478	170.505
	Највиша појединачна зарада	261.580	185.298	260.633	184.633
	Просечна зарада	252.616	178.825	250.555	177.569

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (треугольна)

***Напомена:** За прихопе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрално
		1	2	3	4 (2-3)	5
МАГИСТРАЛА III - Пројекат изградње главне трасе новог тополова Магистрале III од ТЕНТ А до насеља Потница воде	JJIC	950.000.000	267.850.482	699.021.419	-431.170.937	
Услагре пројектантског надзора на изградње главне трасе новог тополова Магистрале III од ТЕНТ А до насеља Потница воде	JJIC	25.000.000	2.441.196	8.653.248	-6.212.052	
Услагре стручног надзора на изградњи главне трасе новог тополова Магистрале III од ТЕНТ А до насеља Потница воде	JJIC	75.000.000	7.343.196	26.029.248	-18.686.052	
УКУПНО:				277.634.874	733.703.915	-456.069.041

Напомена: За приходе из буџета је потребно наимету након коришћења средстава
* посledни дан трошкосчеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ ИАМЕНЕ

Р. бр.	Помоћнија	План за 01.01-31.12.2021, Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021, Претходна година	У динамици	
				План за 01.01-31.12.2022, Текућа година	01.01 -30.09.2022. године*
Издавач	Помоћнија	План за 01.01-31.12.2021, Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021, Претходна година	План за 01.01-31.12.2022, Текућа година	Реализација 01.01 -30.09.2022. године*
1.	Слонопресто				
2.	Донашје	1.000.000	925.780	500.000	273.088
3.	Хуманитарне активности				
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	800.000	618.011	600.000	587.366
6.	Расдана и пропратница	3.900.000	3.860.000	4.000.000	2.838.182
7.	Остало				

Редни број	Стопорство			Допоњаје			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пријемати	Нашајна	Износ	Пријемати	Нашајна	Износ	Пријемати	Нашајна	Износ	
1			ГО Обреновац - Месна заједница Стубљин	Набавка пасета за првоје сале	37.318,05				
2			Међународно удружење обнадејака од мултиплекс сектора Обреновачког удружења	Решавање проблема скаподобрених функционисања и популација члановима Надбранка моторног трактера	10.000,00				
3			Наследствен* Обреновац	Набавка средстава за организовање регионалног такмичења из основа склупарске, склупарске и спортске електронике за Актив појатјад	80.799,00				
4				Техничка школа из Обреновца	10.000,00				
5			Фудбалски клуб "Слога" - Ратари	Грађевински радови на клубу уредиој просторија	104.970,75				
7			Српска прастолинија Црквена општина Сиска Светог Ваасилија Остромилка у Сиску	Логотип за решавање проблема организације праћења славе Христа Јесе	10.000,00				
8			Друштво за истраживање традиције и културе Јесе* - Обреновац	Решавање проблема набавке средстава за учествовање на интернационалном фестивалу фолклора у Пожеги	10.000,00				
9			Несавијски спидакат полишићки скуп група Обреновачки	Решавање проблема набавке средстава за орг. Спортски играџи заплеса у колонијској станицама Обреновачки	10.000,00				

DE BRAUWER: INFLUENCES OF AGGRESSION ON CHILDREN'S COGNITION 9

РАСПОДЕЛА ОСТАВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из посљедије године	Правни основ		Нето резултат		Располеда остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Ступнице	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Простата добит / начин покрића губитка
2021	13.05.2022.	НО број: L.XXIX-1/2022	26.05.2022.	Решење VII-01бр. 020-71	Добитак	43.932.749	0,00%	1	100% 43.932.748 Покриће губитка Прелузба из ранијих година
2020	30.11.2021.	НО број: L.XXIX-3/2021	17.12.2021.	Решење VII-01бр. 020-186	Добитак	35.420.184	0,5%	177.101	99,5% 35.243.083 Покриће губитка Прелузба из ранијих година
2019	30.11.2021.	НО број: L.XXIX-3/2021	17.12.2021.	Решење VII-01бр. 020-186	Добитак	34.718.670	0,5%	173.593	99,5% 34.545.077 Покриће губитка Прелузба из ранијих година
2018	30.11.2021.	НО број: L.XXIX-3/2021	17.12.2021.	Решење VII-01бр. 020-186	Добитак	22.797.457	0,5%	113.987	99,5% 22.683.469 Покриће губитка Прелузба из ранијих година
2017	30.11.2021.	НО број: L.XXIX-3/2021	17.12.2021.	Решење VII-01бр. 020-186	Добитак	13.824.551	0,5%	69.123	99,5% 13.755.429 Покриће губитка Прелузба из ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	Опис*	Опис*
И (текућа) 2021.			Решење VII-01бр. 020-71 од 26.06.2021. године		Сагласност Оснивача о расподели добити	
	1.00	29.06.2022.	= Укупно		Сагласност Оснивача о расподели добити из ранијих година	
				Решење VII-01бр. 020-186		
					Сагласност Оснивача о расподели добити из ранијих година	
И - 1 2020		27.12.2021.	= Укупно			
				Решење VII-01бр. 020-186		
					Сагласност Оснивача о расподели добити из ранијих година	
И - 2 2019.		27.12.2021.	= Укупно			
				Решење VII-01бр. 020-186		
					Сагласност Оснивача о расподели добити из ранијих година	
И - 3 2018.		27.12.2021.	= Укупно			
				Решење VII-01бр. 020-186		
					Сагласност Оснивача о расподели добити из ранијих година	
И - 4 2017.		27.12.2021.	= Укупно			
				Решење VII-01бр. 020-186		
					Сагласност Оснивача о расподели добити из ранијих година	
	69.123,00					

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

• ПРОГНОЗИРАНИЕ ПРИДАЧИ



• Последни дан тромесечја за који се изисуја саставља

Извештај о инвестицијама

у динарима

Рбр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закупично са 31.12.2021.	Структура финансирања	План 2022 година			
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.
1.	Санијација, реконструкција и изградња нових мрежа према пројекту	2022	2022	40.000.000,00		Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал	0,00	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал	0,00	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00
2.	Набавка возила за превоз липа и терета	2022	2022	11.350.000,00						
3.	Извођење радова на припреми површине за асфалтирање са ПУО	2020	2022	3.990.000,00	2.538.000,00					
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал	1.500.000,00	2.982.844,00	2.500.000,00	2.982.844,00
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал	1.500.000,00	2.982.844,00	2.500.000,00	2.982.844,00
4.	Прелицовдане цени и фитинзи са ПУО	2022	2022	11.000.000,00						
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал	1.000.000,00	184.000,00	9.300.000,00	2.460.988,00
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал	1.000.000,00	184.000,00	9.300.000,00	2.460.988,00
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал	107.000,00	1.300.000,00	568.559,00	1.500.000,00
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал	107.000,00	1.300.000,00	568.559,00	1.500.000,00
5.	Предизоловане ГЕКС цени и фитинзи са ПУО	2021	2022	1.780.000,00	2.582.000,00					
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал	300.000,00	1.300.000,00	568.559,00	1.500.000,00
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал	200.000,00	380.000,00	700.000,00	714.822,63
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал	300.000,00	380.000,00	700.000,00	714.822,63
6.	Алати и уређаји	2022	2022	1.490.000,00						
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал	200.000,00	380.000,00	700.000,00	714.822,63
7.	Мерни регулатори опрема	2022	2022	1.610.000,00						
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал	0,00	36.000,00	1.000.000,00	1.610.000,00
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал	0,00	36.000,00	1.000.000,00	1.610.000,00
8.	Претридана арматура	2022	2022	12.000.000,00						
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал	0,00	8.000.000,00	7.812.106,00	12.000.000,00
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал	0,00	8.000.000,00	7.812.106,00	12.000.000,00

				Позајмљена средстава					
				Средства буџета					
9.	Изменьиначи топлоте	2022	2022	3.000.000,00	3.000.000,00	2.210.500,00	3.000.000,00	2.210.500,00	3.000.000,00
				Сопствена средстава	0,00	0,00	3.000.000,00	2.210.500,00	3.000.000,00
				Остапо	0,00	0,00	3.000.000,00	2.210.500,00	3.000.000,00
10.	Пумпе	2022	2022	6.000.000,00	6.000.000,00	2.536.130,00	4.000.000,00	2.536.130,00	6.000.000,00
				Позајмљена средстава	0,00	0,00	2.000.000,00	2.536.130,00	6.000.000,00
				Средства буџета	0,00	0,00	2.000.000,00	2.536.130,00	6.000.000,00
11.	Комби вентили	2022	2022	990.000,00	990.000,00	43.000,00	400.000,00	43.425,00	600.000,00
				Сопствена средстава	100.000,00	100.000,00	43.000,00	400.000,00	43.425,00
				Тогал	100.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	600.000,00
12.	Рачунари и рачунарска опрема	2022	2022	1.890.000,00	1.890.000,00	1.340.756,59	1.500.000,00	1.340.756,59	1.700.000,00
				Позајмљена средстава	0,00	222.000,00	1.500.000,00	1.340.756,59	1.700.000,00
				Средства буџета	0,00	222.000,00	1.500.000,00	1.340.756,59	1.700.000,00
13.	Радници на имплементацији SCADA-а система са испоруком добра	2022	2022	990.000,00	990.000,00	0,00	990.000,00	899.800,00	990.000,00
				Сопствена средстава	0,00	0,00	990.000,00	899.800,00	990.000,00
				Тогал	0,00	0,00	990.000,00	899.800,00	990.000,00
14.	Челични компензатори	2022	2022	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				Позајмљена средстава	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.	Експанзионе посуде	2022	2022	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				Позајмљена средстава	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				Тогал	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				Укупно инвестиције	3.100.000,00	3.954.844,00	57.040.000,00	21.673.736,11	77.250.000,00
					101.090.000,00	5.120.000,00	101.090.000,00	45.878.221,39	101.090.000,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



Србска Република
Државни буџет

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (станје 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	84.939.735	98.241.558	80.992.228	
од 3 месеца до 12 месеци	20.595.470	25.467.022	32.879.603	
дуже од 12 месеци	21.064.755	4.197.725	30.139.213	
УКУПНО:	126.599.960	127.906.305	144.011.044	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (станје 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	297.213.153	215.028.718	307.362.867	
од 3 месеца до 12 месеци	2.168.469	238.210.838	158.312.666	
дуже од 12 месеци	14.400	0	0	
УКУПНО:	299.396.022	453.239.556	465.675.533	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПРОВОИ

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*	30	16.484.336	13	11.397.115

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац, Камберовић Слободан - тужба за накнаду штете, парница у току, могућ делимичан успех тужиоца у спору.	350.000,00
Тужилац, Горан Милошевић - тужба за накнаду штете, парница у току, могућ делимичан успех тужиоца у спору.	600.000,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

