

На основу члана 27. став 1. тачка 4) Статута ЈКП „Топловод“ Обреновац из Обреновца („Сл. лист града Београда, бр. 103/16), а у складу са чланом 22. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), Надзорни одбор ЈКП “Топловод” Обреновац је на ХCVII седници која је одржана дана 30.01.2023. 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 31.12.2022. 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 ХCVII -2/2023

У Обреновцу, 30.01.2023. године



Надзорни одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац
председник,

Александар Арсеновић
Александар Арсеновић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛОВОД"
Број: <u>2022-2871/8</u>
<u>30-01-2023</u>
ОБРЕНОВАЦ

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 31.12.2022. године

Обреновац, Јануар 2023. 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.

Решење о давању сагласности на трећу измену програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа “Топловод“ Обреновац за 2022. усвојен је Решењем Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-147 од 06. октобра 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 је 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 достугоћућа 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 приклучени 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 01.01.2022. до 31.12.2022. 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 672.762.000,00 дин. у односу на 727.818.000,00 динара планираних (чине их приходи од продаје топлотне енергије и вршења других услуга) остварени су у процентима са 92 %. 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 592.411.000,00 динара док су планирани износили 714.949.000,00 динара, или изражено у процентима – 83%.

На позицији - Финансијски приходи за период јануар – децембар 2022. године планирани су на нивоу од 15.158.000,00 динара а остварени су у износу од 10.293.000,00 динара док су финансијски расходи остварени са 2.706.000,00 динара а планирани су у износу од 3.100.000,00 динара и односе се на расходе камата, негативне курсне разлике и негативне ефекте валутне клаузуле.

У периоду од дванаест месеци 2022. године остварен је добитак из финансирања у износу од 7.587.000,00 динара.

На позицији - Остали приходи - остварено је 5.240.000,00 динара док је планирано остварење за посматрани период износило 8.925.000,00 динара.

На позицији - Остали расходи - остварење износи 2.431.000,00 динара док је планом предвиђено 14.640.000,00 динара.

Укупни приходи за период јануар – децембар 2022. године износе 699.914.000,00 динара а укупни расходи за исти период износе 624.467.000,00 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 75.376.000,00 динара а порески расход периода износи 11.306.000,00 динара.

Укупно посматрано за период јануар – децембар 2022. године остварен је нето добитак од 64.070.000,00 динара. Планом је, за исти период, предвиђен нето добитак од 20.400.000,00 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 финансијског положаја предузећа на одређени дан, 31.12.2022. године. Активу предузећа чине стална и краткорочна (обртна) средства. Сталну имовину чине: нематеријална имовина (улагања у развој, концесије, патенти, лиценце, остала нематеријална имовина), 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 урачунају 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 посloвања 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 за 17% и износи 2.050.000,00 динара. Такође, на позицији – Некретнине, постројења и опрема – реализације је већа за 7% од планираних 2.721.417.000,00 динара 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 451.112.000,00 динара а планирана је у износу од 213.040.000,00 динара.

На позицији – Остала краткорочна 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 31.12.2022.године износи 3.362.177.000,00 динара што у односу на план (2.936.275.000,00динара) износи увчђање од 15%. Ванбилансна актива износи 163.526.000,00 динара.

Пасиву чине: капитал (основни, уписан а неуплаћен, откупљене сопствене акције, резерве, нераспоређена добити, губитак), дугорочна резервирања, дугорочне обавезе, одложене пореске обавезе, краткорочне обавезе (краткорочне финансијске обавезе, примљени аванси, обавезе из пословања – добављачи, остале 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 39.902.000,00 динара.

Позиција – Обавезе према добављачима у земљи су увећане у односу на план, јер се велики износ неизмирених обавеза од 247.956.717,15 динара односи на ПРО-ТЕНТ. Обавезе су настале 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.

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 115%.

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 31.12.2022. године, по основу пословних, инвестиционих и финансијских активности. Прилив готовине из пословних активности планиран је са 742.660.000,00 динара а остварен је са 697.193.000,00 динара. Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 654.912.000,00 док је одлив готовине у току 2022. године износио 641.557.000,00 динара. Прилив готовине из активности инвестицирања остварен је у износу од 365.000,00 динара и није планиран. Одлив готовине из активности инвестицирања планиран је са 670.820.000,00 динара а остварен је са 634.575.000,00 динара. Прилив готовине из активности финансирања остварен је са 688.602.000,00 динара (планом је предвиђено 630.000.000,00 динара), док је одлив готовине из активности финансирања планиран у износу од 50.000.000,00 динара а остварен је са 100.959.000,00 динара.

Прилив готовине на крају обрачунског периода износи 1.386.160.000,00 динара, одлив готовине износио је 1.377.091.000,00 динара, тако да остварени нето прилив готовине износи 9.069.000,00 динара.

Готовина на почетку периода износи 21.022.000,00 динара.

Готовина на крају периода износи 30.091.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Позиције које су планиране програмом пословања у табели Трошкови запослених за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године остварени су на нижем нивоу од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају извештајног периода, на дан 31.12.2022.године, број запослених на неодређено времен износи 126 а на одређено време 7 запослених, укупно 133 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 ЗАРАДА

Исплаћене просечне зараде за запослене (без пословодства) у току 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, 2022.године пренета средства је из Буџета Градске општине Обреновац износе 583.635.309,00 динара а реализовани послови износе 852.370.338,00 динара. Остаје обавеза за изведене радове у износу од 268.735.029,00 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 – децембар 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 81%. 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 31.12.2022. 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 Оснивачу (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.

Нето добит за 2022. годину биће утврђена приликом предаје коначних Финансијских извештаја, који се достављају у прописаном року, до краја марта 2023. године.

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 износу од 20.000.000,00 динара за финансирање текуће ликвидности. На дан, 01.01.2022. године остало је кредитно задужење у износу од 20.000.000,00 динара.

Кредит је отплаћен 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“ А.Д. 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 27.10.2022. године обавезе су измирене у целости. 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 31.12.2022. године задужена средства износе 39.901.660,00 динара.

Укупне обавезе на дан 31.12.2022. године износе 39.901.660,00 динара.

11. ГТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГТОВИНА

Стање готовинских еквивалената на пословним рачунима закључно са 31.12.2022. године износи 30.091.035,44 динара.

12. 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 добара, навка челичних компезатора, набавка експанзионих посуда, набавка канцеларијског намештаја, набавка ултразвучних мерача протока (калориметара).

У периоду јануар - децембар планирана су инвестициона улагања из сопствених средстава у износу од 101.090.000,00 динара а извршене су набавке у вредности од 66.547.385,85 динара.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања у износу од 467.022.168,00 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. Највећи део потраживања се

односи на потраживања везана за изградњу Магистрале III за коју једино власан да измири обавезе је финансијер послова ЈП ЕПС Београд. Потраживања до три месеца чине 76,30% укупних потраживања или 356.370.767,00 динара. Потраживања од три месеца до дванаест месеци чине 8,86% укупних потраживања или 41.359.955,00 динара и потраживања преко дванаест месеци чине 14,84% укупних потраживања или 69.291.446,00 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 288.837.822,00 динара у својој структури представљају обавезе: са роком плаћања до три месеца (100,00%). Највећи део обавезе , на основу члана 1. алинеја четири Уговора о набавци радова везано за изградњу главне трасе новог топловода Магистрале III од 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 2022.године је 53 тужбе. Од тог броја, у 39 спорова тужилац је ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац са вредношћу од 16.848.159,00 динара у 14 спорова тужени је ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац у укупном износу од 11.801.407,20 динара.

Приказани су највећи спорови који могу значајно утицати на пословање Предузећа након њиховог окончања.

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 рекламија, 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 СДГ

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 осспособљени 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, 27.01.2023. године



Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	5	6	7	8	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	625.377	727.818	727.818	672.762	92%
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 иностранском тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	575.829	660.913	660.913	617.326	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	575.829	660.913	660.913	617.326	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностранском тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА НА 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	66.905	55.436	83%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	34				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	574.620	714.949	714.949	592.411	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	154.223	180.240	180.240	152.903	85%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	252.904	343.138	343.138	280.713	82%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	188.251	239.831	239.831	208.695	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	33.020	42.111	42.111	35.519	84%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	31.633	61.196	61.196	36.499	60%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	101.242	102.000	102.000	107.101	105%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	4.488				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	36.983	49.930	49.930	28.742	58%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.578	2.000	2.000	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.202	37.641	37.641	22.952	61%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	50.757	12.869	12.869	80.351	624%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0		0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10.737	15.158	15.158	10.293	68%
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	15.158	10.293	68%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.300	3.100	3.100	2.706	87%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.300	2.400	2.400	2.179	91%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	1035				527	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		700	700	0	0%
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1037 - 1032) ≥ 0	1037	3.437	12.058	12.058	7.587	63%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0			
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	30.537	27.788	27.788	11.619	42%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	27.219	23.000	23.000	26.919	117%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.523	8.925	8.925	5.240	59%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.553	14.640	14.640	2.431	17%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	673.174	779.689	779.689	699.914	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	614.692	755.689	755.689	624.467	83%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044)	1045	58.482	24.000	24.000	75.447	314%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043)	1046	0	0		0	
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	457		0	71	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	58.025	24.000	24.000	75.376	314%
	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	3.600	11.306	314%
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	20.400	64.070	314%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњсна) зарада по акцији	1062					

* Последни дан тромесецја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стanje на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано stanje на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12..2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА							
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.127.982	2.723.235	2.723.235	2.911.065	107%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.800	1.750	1.750	2.050	117%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.800	1.750	1.750	2.050	117%
013	3. Гудви	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.126.083	2.721.417	2.721.417	2.908.947	107%
020, 021 и 022	I. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.781.242	1.876.204	1.876.204	1.864.190	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	154.325	162.010	162.010	148.571	92%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројено и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	190.224	682.911	682.911	895.894	131%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на тврдим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	292	292	292	292	100%
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	99	68	68	68	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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	99	68	68	68	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	170.615	213.040	213.040	451.112	212%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	47.571	59.171	59.171	51.586	87%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	46.807	58.171	58.171	50.007	86%
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	1.000	1.579	158%
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	107.051	107.051	83.831	78%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	70.957	107.051	107.051	83.831	78%
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	12.524	278.427	2223%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	22.905	6.531	6.531	278.427	4263%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		5.993	5.993		0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталних 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. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остале краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21.022	25.462	25.462	30.091	118%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.414			1.487	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.298.597	2.936.275	2.936.275	3.362.177	115%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	124.083			163.526	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412 + 0413)	0401	1.153.085	1.220.779	1.220.779	1.217.155	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 СРЕДСТАВА 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 СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	815			1.178	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	43.933	216.564	216.564	64.070	30%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		196.164	196.164		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	43.933	20.400	20.400	64.070	314%
	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 ОГАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	45.677	22.419	22.419	52.159	233%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	45.677	22.419	22.419	45.677	204%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	36.755	22.419	22.419	36.755	164%
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 емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				6.482	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	13.061	20.438	20.438	13.061	64%

495 (deo)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОНАЦИЈЕ	0430	950.315	1.581.000	1.581.000	1.742.528	110%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	136.459	91.639	91.639	337.274	368%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	20.000	0	0	39.902	
420 (deo) и 421 (deo)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (deo) и 421 (deo)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	20.000			39.902	
423, 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	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	500	1.473	295%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	95.573	61.236	61.236	281.149	459%
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	61.236	61.236	281.149	459%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (deo)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (deo)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19.503	29.903	29.903	14.750	49%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.250	25.243	25.243	12.587	50%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.810	4.660	4.660	2	0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4.443			2.161	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (deo) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455	0				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.298.597	2.936.275	2.936.275	3.362.177	115%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	124.083			163.526	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализације / план 31.12.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	664.668	742.660	742.660	697.193	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	647.223	717.167	717.167	684.106	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.221	15.158	15.158	4.076	27%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10.224	10.335	10.335	9.011	87%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	626.786	654.912	654.912	641.557	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	323.569	259.240	259.240	331.638	128%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	253.674	335.399	335.399	269.760	80%
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.199	3.100	3.100	2.174	70%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	11.662	9.593	9.593	13.587	142%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	30.682	35.110	35.110	24.398	69%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		12.470	12.470	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	37.882	87.748	87.748	55.636	63%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРИВАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	1.788	0	0	365	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	512			31	
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.276			334	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	161.311	670.820	670.820	634.575	95%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	161.311	670.820	670.820	634.575	95%
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	670.820	634.210	95%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	188.138	630.000	630.000	688.602	109%
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	119.772	399%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035	83.514	600.000	600.000	568.564	95%
7. Остале краткорочне обавезе	3036	4.942			266	
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	80.286	50.000	50.000	100.959	202%
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	50.000	99.871	200%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	28			1.088	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	576				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	107.852	580.000	580.000	587.643	101%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	854.594	1.372.660	1.372.660	1.386.160	101%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	868.383	1.375.732	1.375.732	1.377.091	100%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	9.069	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	13.789	3.072	3.072	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУПСКОГ 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 ОБРАЧУПСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	21.022	25.462	25.462	30.091	118%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	134.933.696	183.617.867	183.617.867	149.400.932	81%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	188.251.227	239.830.971	239.830.971	208.695.492	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	221.270.877	281.942.398	281.942.398	244.214.487	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	138	139	139	133	96%
4.1.	- на неодређено време	126	134	134	126	94%
4.2.	- на одређено време	12	5	5	7	140%
5	Накнаде по уговору о делу	61.321	1.600.000	1.600.000	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	5.400.000	654.209	12%
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	19.738.800	19.738.800	6.763.702	34%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	5	15	15		0%
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	1.234.164	1.200.000	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.930.091	2.400.000	2.400.000	2.015.070	84%
20	Дневнице на службеном путу	16.032	300.000	300.000	101.621	34%
21	Накнаде трошкава на службеном путу		20.000	20.000	1.844	9%
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	2.313.848	2.313.848	2.320.437	100%
25	Број прималаца	8	9	9	9	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.920.150	2.200.000	2.200.000	1.778.002	81%
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	9.488.510	86%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	11.291.848	13.900.000	13.900.000	11.427.530	82%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештава саставља

** Број запослених последњег дана извештайног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу ,



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одливка / 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		8	
4.	споразумни раскид уговора о раду	1		
...				
	Пријем	/	/	/
1.	због повећаног обима послова	4	3	
2.				
3.				
4.				
...				
	Станje на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жене мушкираца	Број мужикараца
		126	33	93
			7	6
			1	/
			/	Број мужикараца

*последњи дан прегодног тромесечја

** ПРОЛЕТНИ ДАН ТРОМЕСЕЧЈА ЗА КОЈИ СЕ ИЗВЕШТАЈ САСТАВЉА
ПОСЛОДАНА АДА ПРЕДСДАДА. ТРЕМАС је



Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84.798	61.360	80.903	58.643
	Највиша појединачна зарада	200.557	142.521	199.621	141.392
	Просечна зарада	126.993	92.071	127.451	91.267
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	242.150	171.677	209.779	148.985
	Највиша појединачна зарада	261.580	185.298	259.965	184.166
	Просечна зарада	252.616	178.825	251.987	178.593

* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУШЕТА

План за 2022. годину
(текућа година)

План за 2022. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АИ или ЈИС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције - МАГИСТРАЛА III Пројекат изградње главне трасе новог тополовца Магистрале III од ТЕНТ А до насеља Потића воће	ЈЛС	280.000.000	450.000.000	700.000.000	950.000.000	
Услуге пројектантског инзора на изградње главне трасе новог тополовца Магистрале III од ТЕНТ А до насеља Потића воће	ЈЛС	5.000.000	10.000.000	17.000.000	25.000.000	
Услуге стручног надзора на изградње главне трасе новог тополовца Магистрале III од ТЕНТ А до насеља Потића воће	ЈЛС	10.000.000	28.000.000	51.500.000	75.000.000	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења представа

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*

*** последнији дан тројесеја за који се извештај саставља**

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.31.12.2021 Претходни година		Реализација 01.01.31.12.2021. Претходни година		План за 01.01.31.12.2022. година*		Реализација 01.01.31.12.2022. година*	
		Приемник	Извес.	Приемник	Извес.	Приемник	Извес.	Приемник	Извес.
1.	Стопорство								
2.	Домашње	1.000.000	925.780	500.000	500.000	403.088	403.088	81%	
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спорске активности								
5.	Репрезентација	800.000	618.011	800.000	800.000	799.796	799.796	100%	
6.	Реализација и управљања	3.900.000	3.860.000	4.000.000	4.000.000	3.970.000	3.970.000	99%	
7.	Осигуто								

Редни број	Стопорство	Донации				Хуманитарне активности			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приемник	Извес.	Извес.	Приемник	Извес.	Накнада	Извес.	Приемник	Извес.
2				ГО Обреновац		Накнада почетка за трећиесманске сане	37.318,05		
3				Месец изјављивања Стублице		Ремонтише проблема сакошног функционисања и помагања члановима Удружења	10.000,00		
4				Међупрвоно узручно објављено од Кустодије склопило Одржавање из Обреновац		Одељак Кампања "Звезди Црквена мотивог Представници" - Обреновац	80.799,00		
5				Техничка школа и Одељенија из Обреновац		Грачанички срез-стаза за организоване рекреативне такмичене по основе спорта, снеготресење, спектакли и спортивске сјестриме за АКТИВ Београд	10.000,00		
6				Фудбалски клуб "Слога" - Гаргани		Грачанички резерви на јужном простору Јадра који ће резервисати за ратнице	104.970,75		
7				Српска пратославна Црквена општина Сремска Чернај Власница		Издавање организације Издавање стапе Храма Српске Православне Цркве Сремска Чрнај Власница	10.000,00		
8				Друштво за културе, спорте и традиције "Сагад" - Обреновац		Ремонтише проблема избаче срећа-сане за Спортистичку школу у подножју стапаји Обреновац	10.000,00		
9				Месец изјављивања Ракије		Ремонтише проблема избаче срећа-сане за Спортистичку школу у подножју стапаји Обреновац	100.000,00		
10						Српски спортист политехнички студији Обреновац	30.000,00	СРПСКО НАДЛЕЖНО ПРЕДСЛОВОД БЕЛАНДИЈА ОДРЖАВАЊЕ	

• Писмени доказ о реализацији састанка



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образец 7.

Добитак / губитак из последње године	Правни основ			Него резултат			Преподела остварен добити / покрдиће губитка		
	Датум донације одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Процент добити / губитка
2021	13.05.2022.	НО број LXXIX-1/2022	26.05.2022.	Решење VII-01бр. 020-71	Добитак	43.932.749	0,00%	1	100%
2020	30.11.2021.	НО број LXXIX-3/2021	17.12.2021.	Решење VII-01бр. 020-186	Добитак	35.420.184	0,5%	177.101	99,5%
2019	30.11.2021.	НО број LXXIX-3/2021	17.12.2021.	Решење VII-01бр. 020-186	Добитак	34.718.670	0,5%	173.593	99,5%
2018	30.11.2021.	НО број LXXIX-3/2021	17.12.2021.	Решење VII-01бр. 020-186	Добитак	22.797.457	0,5%	113.987	99,5%
2017	30.11.2021.	НО број LXXIX-3/2021	17.12.2021.	Решење VII-01бр. 020-186	Добитак	13.824.551	0,5%	69.123	99,5%

Напомена: Потребни је потпуни табету за последњи пут године

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

Образец 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Име кредитора / Проекта	Валута	Уговорен иное време	Гарантија драме	Статус кредитне задужности на 31.12.2022. године* у односно по упути	Статус кредитне задужности на 31.12.2022. године* у дипломатији	Година пописачка кредита	Рок исплате без первоја пописка	Первок пописка (Grace period)	Датум пре исплате	Капитал стопа	План плаќања по кредиту за текућу годину				
											Година пописка кредита	Број отплате током једне године	Година прве исплате	Година третне исплате	Година четврте исплате
Кредитор															
Домаћи дебитор															
ΔК БАНКА	Револвинг	РСД	40.000.000	НЕ		39.901.660	39.901.660	2022	12 м.						
Установни доказници кредитора						39.901.660	39.901.660								
Стари кредитор															
.....															
.....															
.....															
Установни кредитор															

* Постојан датум тромесец па кој се извештај оставља



У КИЦИ ДОСТАВИЛ ЈЕ УДАЈЕ
од чека за пакетом
од тела за пројекат

39.901.660

39.901.660

39.901.660

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста срећстава (текући рачун, благатна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		16.603.136,89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		259.927,57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA		1.121.604,20
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UNICREDIT BANKA		1.974.990,15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	SBERBANKA		1.054.435,28
	Укупно у динарима				21.014.094,09
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		14.133.510,70
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		511.232,52
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA		1.399.955,44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UNICREDIT BANKA		1.289.401,79
	Укупно у динарима				17.334.100,45
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		14.275.498,72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		194.624,83
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA		1.299.186,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UNICREDIT BANKA		457.754,05
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША AIK - SBERBANKA		332.440,01
	Укупно у динарима				16.559.504,07
30.09.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		20.674.768,54
		ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB - KOMERCIJALNA BANKA		181.813,73
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA		1.082.899,79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UNICREDIT BANKA		831.118,22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША AIK - SBERBANKA		259.400,81
	Укупно у динарима				23.030.001,09
31.12.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		28.212.237,24
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB - KOMERCIJALNA BANKA		109.387,15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA		1.038.808,24
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UNICREDIT BANKA		730.602,81
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША AIK - SBERBANKA		0,00
	Укупно у динарима				30.091.035,44

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година започетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано за крајуно са 31.12.2021.	Структура финансирања		План 2022 година		План 01.01-31.12. Реализација 01.01-31.12.	У динарима
						План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.		
1.	Санијација, реконструкција и изградња нових мрежа према пројекту	2022	2022	40.000.000,00		Позајмљена средства Средства буџета Остало					
2.	Набавка возила за превоз лица и терета	2022	2022	9.810.000,00		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	0,00	0,00	25.000.000,00 25.000.000,00	20.315.655,27 20.315.655,27	40.000.000,00 40.000.000,00
3.	Извођење радова на привремени површине за асфалтирање са ПУО	2020	2022	3.990.000,00	2.538.000,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало	1.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.982.844,00 2.982.844,00	3.500.000,00 3.500.000,00	2.982.844,00 2.982.844,00
4.	Придизоловане цели и фитинзи са ПУО	2022	2022	11.000.000,00		Позајмљена средства Средства буџета Остало	1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	2.982.844,00 2.982.844,00	3.500.000,00 3.500.000,00	3.990.000,00 3.990.000,00
5.	Придизоловане ПЕКС цели и фитинзи са ПУО	2021	2022	1.780.000,00	2.582.000,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало	1.000.000,00	184.000,00 184.000,00	9.300.000,00 9.300.000,00	2.460.988,00 2.460.988,00	11.000.000,00 11.000.000,00
6.	Алати и уређаји	2022	2022	1.840.000,00		Позајмљена средства Средства буџета Остало	300.000,00	107.000,00 107.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00	568.559,00 568.559,00	1.500.000,00 1.500.000,00
7.	Мерно регулациона опрема	2022	2022	1.810.000,00		Позајмљена средства Средства буџета Остало	200.000,00	380.000,00 380.000,00	700.000,00 700.000,00	714.822,63 714.822,63	1.000.000,00 1.000.000,00
8.	Програма арматура	2022	2022	12.000.000,00		Позајмљена средства Средства буџета Остало	0,00	8.000.000,00 8.000.000,00	7.812.106,00 7.812.106,00	8.000.000,00 8.000.000,00	12.000.000,00 12.000.000,00



СЛУЖБЕНЫЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕПУБЛИКИ СЕРБИЯ

* ОБРЕНОВАЦ

* Година за коју се извештај саставља

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	84.939.735	98.241.558	80.992.228	356.370.767
од 3 месеца до 12 месеци	20.595.470	25.467.022	32.879.603	41.359.955
дуже од 12 месеци	21.064.755	4.197.725	30.139.213	69.291.446
УКУПНО:	126.599.960	127.906.305	144.011.044	467.022.168

* 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	297.213.153	215.028.718	307.362.867	288.837.822
од 3 месеца до 12 месеци	2.168.469	238.210.838	158.312.666	0
дуже од 12 месеци	14.400	0	0	0
УКУПНО:	299.396.022	453.239.556	465.675.533	288.837.822

* 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*	39	16.848.159	14	11.801.407

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
"Наша школа" - Дуг за грејање	3.914.074,00
Термоелектро доо - у стечају - Дуг за грејање	5.996.271,50
Светомир Бабић - Надокнада штете	1.317.825,00
Малиша Стаменић - Надокнада штете	3.411.752,00
Гроф Јовановић - Надокнада штете	259.915,80
Ђорђе Цвејановић - Неосновано богаћење	350.000,00
Драгољуб Симоновић - Накнада штете	1.500.000,00
Светомир Бабић - Надокнада штете	6.000.000,00
Слободан Камберић - Накнада штете	350.000,00
Петар Смиљанић - Неосновано богаћење	1.700.000,00
Горан Милошевић - Накнада штете	600.000,00
Љубинка Маринковић - Накнада штете	600.000,00
Радмила Петровић - Неосновано богаћење - (Окончан спор у току 2022. године)	404.292,20

* 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

