

На основу члана 27. став 1. тачка 5) Статута ЈКП „Топловод“ Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 103/2016), а у складу са чланом 22. став 1. тачка 4) Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), Надзорни одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац је на СХ седници која је одржана дана 30.10.2023. године донео следећу

## ОДЛУКА

- I. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Топловод“ Обреновац за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године, као у материјалу који је Надзорном одбору ЈКП „Топловод“ Обреновац 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
- а/а

НО број СХ -2/2023

У Обреновцу, 30.10.2023. године



Надзорни одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац  
председник,

Александар Арсеновић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛОВОД" Ј
Број: 2023-2096/5
30-10-2023
ОБРЕНОВАЦ

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ТОПЛОВОД“ Обреновац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године

Обреновац, Октобар 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 2023. усвојен је Решењем Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-183 од 27. децембра 2022. године.

Решење о давању сагласности на прву измену програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа "Топловод" Обреновац за 2023. усвојен је Решењем Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-27 од 23. марта 2023. године.

Решење о давању сагласности на другу измену програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа "Топловод" Обреновац за 2023. усвојен је Решењем Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-70 од 24. маја 2023. године.

Решење о давању сагласности на трећу измену програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа "Топловод" Обреновац за 2023. усвојен је Решењем Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-120 од 26. септембра 2023. 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 средстима 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 908.590 квадратних метара грејаног простора, односно преко 13.580 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 објекта 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 достуругнућа у циљу константног подизања квалитета, економичности и поузданости,
- Константно праћење најсавременијих трендова, токова и правца 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 01.01.2023. до 30.09.2023. 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 комуналне инфраструктуре, разних сагласности и др.

На позицији - Пословни приходи - остварени у овом периоду износе 500.144.000 дин. у односу на 498.469.0000,00 динара планираних (чине их приходи од продаје топлотне енергије и вршења других услуга) остварени су у процентима са 100,34%. Позиција - Пословни расходи коју чине трошкови: материјала, горива и енергије, трошкови зарада и накнада и остали лични расходи, трошкови прозиводних услуга, амортизације и нематеријални трошкови, остварени су на нивоу од 447.727.000,00 динара док су планирани износили 478.676.000,00 динара, или изражено у процентима остварење износи 93,53%, што је 6,47% мање од плана.

На позицији - Финансијски приходи за период јануар – септембар 2023. године планирани су у износу од 9.635.000,00 динара а остварени су у износу од 12.808.000,00 динара што је увећање у односу на план 33% (чине их приходи од камата), док су финансијски расходи остварени са 1.994.000,00 динара а планирани су у износу од 1.974.000,00 динара и односе се на расходе камата, негативне курсне разлике и негативне ефекте валутне клаузуле и остale финансијске расходе.

У периоду јануар - септембар 2023. године остварен је добитак из финансирања у износу од 10.814.000,00 динара док је планом предвиђено 7.661.000,00 динара што је 41% више од плана.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварени су у износу од 14.440.000,00 динара док су планирани приходи на овој позицији износили 5.625.000,00 динара.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварени су у износу од 10.902.000,00 динара док су планирани расходи на овој позицији износили 8.400.000,00 динара.

На позицији - Остали приходи - остварено је 4.623.000,00 динара док је планирано остварење за посматрани период износило 3.582.000,00 динара, што је за 29% више од плана.

На позицији - Остали расходи - остварење износи 1.036.000,00 динара док је планом предвиђено 516.000,00 динара, а односе се на трошкове расхода опреме, трошкове вансудских поравнања, накнаде штете трећим лицима, издатке за хуманитарне, културне и здравствене намене.

Укупни приходи за период јануар – септембар 2023. године износе 532.025.000,00 динара а укупни расходи за исти период износе 461.659.000,00 динара.

**Добитак** пре опорезивања, износи 70.366.000,00 динара док је планом предвиђен добитак пре опорезивања у износу од 27.745.000,00 динара. Позитивни нето ефекат на резултат по понову добитка пословања износи 10.000,00 динара. Порески расходи у овом периоду износили су 10.555.000,00 динара.

Укупно посматрано за период јануар – септембар 2023. године остварен је **нето добитак** од 59.811.000,00 динара. Планом је, за исти период, предвиђен нето добитак у износу од 27.745.000,00 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, 30.09.2023.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 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 купаца 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 2023.године у већем обиму од планиране, за 5% и износи 1.645.000,00 динара. Такође, на позицији – Некретнине, постројења и опрема – реализације је већа за 16% од планираних 2.733.763.000,00 динара и сада износи 3.182.989.000,00 динара. Позиција -Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања – остварена је на већем нивоу од плана и износи 50.000,00 динара, док је планом предвиђено 44.000,00 динара.

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 188.442.000,00 динара а планирана је у износу од 177.183.000,00 динара, тако да је остварено увећање од 6% у односу на план.

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 30.09.2023..године износи 3.373.126.000,00 динара што је у односу на план (2.912.554.000,00динара) више за 16%. Ванбилансна актива евидентирана је у износу од 163.526.000,00.

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, остale краткорочне обавезе, обавезе по основу пореза на додату вредност, обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине и пасивна временска разграничења).

Позиција – Обавезе према добављачима у земљи су мање у односу на план и износе 213.376.000,00 динара. Велики износ неизмирених обавеза односи се на ИЗО-ЕКОМОНТ доо и 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 116%.

Ванбилансна пасива евидентирана је у износу од 163.526.000,00.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Извештај о новчаним токовима је приказ новчаних прилива и одлива у обрачунском периоду у овом случају од 01.01.2023. до 30.09.2023. године, по основу пословних, инвестиционих и финансијских активности. Прилив готовине из пословних активности планиран је са 483.083.000,00 динара а остварен је са 782.861.000,00 динара, што је више од плана за 62%. Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 491.566.000,00 док је одлив готовине у току првих девет месеци 2023. године износио 724.496.000,00 динара, што је више за 47%. Прилив готовине из активности инвестирања остварен је у износу од 3.523.000,00 динара док је планирано 25.000,00 динара. Одлив готовине из активности инвестирања планиран је са 545.000.000,00 динара а остварен је са 144.537.000,00 динара. Прилив готовине из активности финансирања остварен је са 121.755.000,00 динара (планом је предвиђено 575.000.000,00 динара), док је одлив готовине из активности финансирања планиран у износу од 30.000.000,00 динара а остварен је са 40.514.000,00 динара.

Прилив готовине на крају обрачунског периода износи 908.139.000,00 динара, одлив готовине износио је 909.547.000,00 динара, тако да остварени нето одлив готовине износи 1.408.000,00 динара.

Готовина на почетку периода износи 30.091.000,00 динара.

Готовина на крају периода износи 28.683.000,00 динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Позиције које су планиране програмом пословања у табели Трошкови запослених за период 01.01.2023. до 30.09.2023. године остварени су на нижем нивоу од планираних.

Планирани трошкови запослених у посматраном периоду износили су 246.022.351,00 динара а остварени су са 221.834.242,00 динара.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају извештајног периода, на дан 30.09.2023. године, број запослених на неодређено време износи 123 запослена а на одређено време 11 запослених, укупно 134 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 у току девет месеци 2023. године нису премашиле просечан 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). Анексом бр.5 у оквиру већ уговорених средстава дефинисана је и изградња примарног одвојка за ТП25Ц, изградња топлоте подстанице ТП25Ц и секундарне мреже ТП25Ц. За девет месеци 2023. године пренета средства из Буџета Градске општине Обреновац износе 390.142.886,96 динара.

## **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 2023..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 32%. 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. Трошкови нису премашили планом предвиђених издвајања. 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 остварен су мањем обиму од планираних за период 01.01.2023. до 30.09.2023. године.

## **9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

На основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац (НО бр.CIX-1/2023 од 18.09.2023.), оснивач Градска општина Обреновац дала је Решењем VII-01 бр.020-130 од 26.09.2023. године сагласност о расподели добити Предузећа из 2022. године у износу од 44.182.577,32 динара, тако што се 1,00 (један) динар усмерава Оснивачу и исти је уплаћен у буџет градске општине Обреновац, док се преостали износ од 44.182.576,32 динара усмерава на покриће губитка ЈКП „Топловод“ Обреновац из ранијих година.

## **10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

На дан 30.09.2023. године Предузеће је измирило све обавезе и није кредитно задужено.

## **11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

Стање готовинских еквивалената на пословним рачунима закључно са 30.09.2023. године износи 28.683.092,63 динара.

## **12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Планирана су ивестициона улагања из сопствених средстава, по трећем Ребалансу у 2023. години у износу од 114.226.000,00 динара. У посматраном периоду од јануара - септембра уложено је у Санацију, реконструкцију и изградњу нових мрежа према пројекту са ПУО износ од 17.334.674,66 динара. За радове на припреми површина за асфалтирање и асфалтирање са ПУО издвојено је 1.062.540,00 динара. За Предизоловане цеви и фитинге са ПУО уложено је 8.523.880,00 динара (70,17% у односу на План) док су Предизоловане ПЕКС цеви и фитинзи са ПУО набављени у износу од 887.000,00 динара. Алати и уређаји су набављени у износу од 1.323.000 динара. Мерно регулациони опрема набављена је у износу од 1.588.810,00 динара (76,02% Плана). Преградна арматура набављена је у износу од 12.690.160,00 динара или 97,62% од Планираних 13.000.000,00 динара. Улагања у изменјиваче топлоте износе 3.250.000,00 динара или 92,86% планираних средстава. За циркулационе пумпе издвојено је 5.459.270,00 динара или 57,47% планираних средстава. Набављена је Опрема за детекцију ломова подземних цеви у износу од 1.700.150,00 динара (97,71% у односу на Планирана средства). Набављене су и експанзионе посуде у износу од 1.284.449,00 динара (или 42,81%). Такође уложено је и за канцеларијски намештај 243.760,00 динара а набака рачунарске опреме износила је 2.341.908,00 динара.

Планирана је и санација примара уз улицу Вука Караџића од коморе КО 10 до коморе КО 11А у износу од 70.000.000,00 динара. У овом извештајном периоду реализовани радови износе 53.791.818,32 динара.

У периоду јануар – септембар 2023. године планирана су инвестициона улагања из сопствених средстава у износу од 114.226.000,00 динара а извршене су набавке у вредности од 57.689.601,66 динара.

### 13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВИ

Потраживања у износу од 288.302.038,00 динара се односе на редовна и спорна потраживања од купца, на име пружене услуге испоруке топлотне енергије по издатим рачунима, као и по издатим рачунима за услугу прикључења, сагласности, зајмова и др. Потраживања до три месеца у 2023. години чине 27,19% укупних потраживања или 78.400.945,00 динара. Потраживања од три месеца до дванаест месеци чине 12,16% укупних потраживања или 35.046.725,00 динара и потраживања преко дванаест месеци чине 60,65% укупних потраживања или 174.854.368,00 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 213.540.634,00 динара у својој структури представљају обавезе: са роком плаћања до три месеца (99,83%) или 213.179.874,00 динара, а од три месеца до дванаест месеци обавезе износе 0,17% или 360.760,00 динара. 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 вође“ 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 на дан 30.09.2023. године је 49 тужби. Од тог броја, у 34 спора тужилац је ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац са вредношћу од 16.534.418,00 динара у 15 спорова тужени је ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац у укупном износу од 12.111.865,00 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 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 процедура

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 осposobljeni за то. Нпр. лиценца за израду пројекта 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 16 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, 26.10.2023. године



Потпис

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
			План	Реализација			
1	2	3	5	6	7	8	
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	672.843	775.327	498.469	500.144	100%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	617.326	713.037	459.849	455.172	99%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	617.326	713.037	459.849	455.172	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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	55.517	62.290	38.620	44.972	116%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	600.642	768.337	478.676	447.727	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	152.861	209.400	108.024	105.397	98%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	279.169	347.152	246.022	221.834	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	208.696	240.829	180.551	164.313	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	35.519	41.113	30.825	26.705	87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	34.954	65.210	34.646	30.816	89%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	107.231	114.000	88.920	83.339	94%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	856	0	0	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28.835	52.420	22.722	18.802	83%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.521	9.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.169	36.365	12.988	18.355	141%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) $\geq 0$	1025	72.201	6.990	19.793	52.417	265%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) $\geq 0$	1026	0	0	0	0	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10.403	20.500	9.635	12.808	133%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10.403	20.500	9.635	12.808	133%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.749	4.200	1.974	1.994	101%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.179	3.500	1.645	1.594	97%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	570	0		400	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		700	329	0	0%
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) $\geq 0$	1037	7.654	16.300	7.661	10.814	141%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) $\geq 0$	1038	0	0			
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	11.046	23.090	5.625	14.440	257%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	46.945	40.000	8.400	10.902	130%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.709	12.450	3.582	4.623	129%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.772	6.750	516	1.036	201%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	703.001	831.367	517.311	532.015	103%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	653.108	819.287	489.566	461.659	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$	1045	49.893	12.080	27.745	70.356	254%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	1046		0	0	0	0
69-59	И. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				10	
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	71		0		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$	1049	49.822	12.080	27.745	70.366	254%



	P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	12.238	1.812		10.555	
722 дут. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	6.598				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	44.182	10.268	27.745	59.811	216%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	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.	Умањења (разводњења) зарада по акцији	1062					

\* Последни дан тромесецја за који се извештај саставља

A handwritten signature is written over a circular blue stamp. The stamp contains the following text in a circular arrangement:

ДОЛУДАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ТОПЛОВОД "ИМПЕРСИЈА"  
ДОБРОГАНОВИЋ

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Статије на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.910.750	3.392.316	2.735.371	3.184.684	116%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.050	1.400	1.564	1.645	105%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Консесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.050	1.400	1.564	1.645	105%
013	3. Гудвил	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	2.908.632	3.390.879	2.733.763	3.182.989	116%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.864.190	1.810.083	1.665.276	1.798.841	108%
023	2. Постројена и опрема	0011	148.290	151.361	139.252	142.818	103%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	895.860	1.429.143	928.943	1.241.038	134%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема узета на түђим 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, постројена и опрема 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	68	37	44	50	114%
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 и даљим	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица и даљим	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. Откупљење сопствене акције и откупљени сопственни удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	68	37	44	50	114%
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	430.973	186.907	177.183	188.442	106%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	50.537	54.243	52.113	62.304	120%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	49.065	53.243	51.113	58.517	114%
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	1.472	1.000	1.000	3.787	379%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	71.495	95.031	94.556	73.187	77%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	71.495	95.031	94.556	73.187	77%
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	275.987	7.461	6.193	22.688	366%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	275.954	7.461	6.193	22.688	366%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплатених осталих пореза и доприноса	0047	33			0	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	5.690	5.690	0	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остале повезана правна лица	0050	0	5.690	5.690	0	0%
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	30.091	24.482	18.631	28.683	154%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.863			1.580	
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.341.723	3.579.223	2.912.554	3.373.126	116%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	183.526			163.526	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ						
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.202.014	1.164.168	1.182.415	1.261.825	107%
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	3.932			4.245	
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				313	
34	VII. НЕРАСПОРДЕЉЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	44.182	10.268	28.515	59.811	210%
340	1. Нераспоредјени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0410	44.182	10.268	28.515	59.811	210%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	464.259	464.259	464.259	420.077	90%
350	1. Губитак ранијих година	0413	464.259	464.259	464.259	420.077	90%
351	2. Губитак текуће године	0414				0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	44.370	121.677	94.677	44.370	47%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	44.370	51.677	49.677	44.370	89%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	31.809	42.755	40.755	31.809	78%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419	12.561	8.922	8.922	12.561	141%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	70.000	45.000	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		70.000	45.000	0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					0%
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	0				



САНДОВАЛ  
"ТОПЛОВОД"  
\*ОБРЕНТОВА\*

498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	6.463	23.060	23.060	6.463	28%
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	1.742.361	1.849.339	1.365.271	1.827.666	134%
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	346.515	420.979	247.131	232.802	94%
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432					
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0433	39.902	40.000	30.000	0	0%
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	39.902	40.000	30.000		0%
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	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441	1.473	1.000	0	2.448	
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>	0442	288.964	355.716	214.579	213.376	99%
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	288.964	355.716	214.579	213.376	99%
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	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	0449	16.038	24.263	2.552	16.978	665%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.943	13.781		11.943	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2	3.000	2.552	2.638	103%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.093	7.482		2.397	
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453					
49 (deo) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454	138				
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455	0	0	0		
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	3.341.723	3.579.223	2.912.554	3.373.126	116%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	163.526			163.526	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СОУДНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ТОПЛОВОД“  
ДОБРИЊАЦ  
III

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године\*

ПОСИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	697.223	727.352	483.083	782.861	162%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	684.136	700.168	462.111	769.906	167%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.076	15.500	11.625	5.384	46%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.011	11.684	9.347	7.571	81%
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	641.337	709.011	491.566	724.496	147%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	331.418	318.309	206.901	493.205	238%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	269.760	334.062	250.547	207.892	83%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.174	3.700	2.800	1.595	57%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0				
6. Порез на добитак	3012	13.587	11.005	8.254	11.251	136%
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	24.398	27.930	15.362	10.553	69%
8. Остали одлив из пословних активности	3014		14.005	7.702	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	55.886	18.341	0	58.365	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	8.483	0	0%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	755	31	25	3.523	14092%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	31			23	
3. Остали финансијски пласмани	3020	724	31	25	3.500	14000%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	634.796	730.979	545.000	144.537	27%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	634.796	730.979	545.000	144.537	27%
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	634.041	730.948	544.975	141.014	26%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	688.183	750.000	575.000	121.755	21%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		70.000	45.000	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	119.772	80.000	80.000	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035	568.145	600.000	450.000	121.408	27%
7. Остале краткорочне обавезе	3036	266			347	
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	100.959	40.000	30.000	40.514	135%
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	99.871	40.000	30.000	39.902	133%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	1.088			612	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	587.224	710.000	545.000	81.241	15%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.386.161	1.477.383	1.058.108	908.139	86%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.377.092	1.479.990	1.066.566	909.547	85%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9.069	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	2.607	8.458	1.408	17%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	21.022	27.089	27.089	30.091	111%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	30.091	24.482	18.631	28.683	154%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	149.400.932	183.617.867	129.246.729	117.656.616	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	208.695.492	240.829.162	180.551.359	164.313.126	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	244.214.666	281.942.398	211.376.351	191.017.928	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	137	133	134	134	100%
4.1.	- на неодређено време	126	122	123	123	100%
4.2.	- на одређено време	11	11	11	11	100%
5	Накнаде по уговору о делу и ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ***	831.125	2.000.000	1.592.000	683.145	43%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	10	10	10	10	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6.763.702	26.000.000	12.250.000	12.091.649	99%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	13	10	10	10	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.198.765	1.200.000	900.000	790.124	88%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.015.070	2.850.000	1.850.000	1.859.903	101%
20	Дневнице на службеном путу	101.621	300.000	200.000	120.721	60%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.844	20.000	15.000	5.287	35%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	78.621	2.040.000	1.600.000	1.106.925	69%
23	Број прималаца	2	5	4	3	75%
24	Јубиларне награде	1.301.081	2.500.000	1.850.000	1.508.019	82%
25	Број прималаца	9	13	9	9	100%
26	Смешист и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.745.783	2.200.000	1.800.000	1.419.580	79%
28	Солидарна помоћ запосленима (Анекс II Посебног колективног Уговора "Сл.Гласник РС" бр.5/2018 од 19.01.2018 године)	9.488.510	11.000.000	2.500.000	2.201.155	88%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	11.428.029	15.100.000	10.089.000	9.029.806	90%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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





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

### ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

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 31.12.2022. године*	126	7	/
	<b>Одлив кадрова</b>			
1.	одлазак у старосну пензију	3		
2.	престанак радог односа услед смрти запос.			
3.	због истека рока на који је уговор закључен			
4.	споразумни раскид уговора о раду			
...				
	<b>Пријем</b>	/	/	/
1.	због повећаног обима послова		4	
2.				
3.				
4.				
...				
	Станje на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена мушкараца	Број мушкараца
		123	32	91
			11	9
			2	/
			/	/

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023\*

		у динарима			
		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	93.137	67.461	85.590	62.071
	Највиша појединачна зарада	220.613	156.773	208.926	148.629
	Просечна зарада	149.863	107.225	138.666	99.353
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	266.365	188.845	231.187	164.233
	Највиша појединачна зарада	288.324	204.260	283.146	200.656
	Просечна зарада	285.989	202.649	275.269	195.135

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



A large blue ink signature is written over the stamp, appearing to read "Славко Јовановић" (Slavko Jovanović).

ПРИХОДИ ИЗ БУШЕТА

УДК

6

УПРАВЛЕНИЕ

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*						
Приход из буџета	Економска карактеризација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (прочена)	Неутращено
МАГИСТРАЛА III - Пројекат изградње главне трасе новог гопколова Магистрале III од ТЕНТ А. до насеља Потића воће	ЈЛС	730.543.000	2	3	3	4 (2-3)
УКУПНО:				390.142.887	532.356.154	-142.213.267

**Напомена:** За приходе из буџета је потребно најавити намену коришћења представавајућим  
\* послати у ток трајања ове прописне обавештење.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ  
Удварина

ПРЕДСЕДАТЕЛЈА  
ДОМА УДВАРИНА  
Године 2023.

Образац б

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Редни број	Поменија	План за 01.01-31.12.2022.		Реализација 01.01-31.12.2022.		План за 01.01 -30.09.2023. године*		Пренесен реализације (реализације / план 30.09.2023.)
		Приходи	Претходна година	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спортство							
2.	Договорје	500.000	403.088	500.000	500.000	162.471	162.471	32%
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спорске активности							
5.	Репрезентација	800.000	799.796	995.000	830.000	824.599	824.599	99%
6.	Реклама и пропаганда	4.000.000	3.970.000	4.000.000	2.925.000	2.904.000	2.904.000	99%
7.	Стогодиште							
Донации								
Редни број	Стогодиште	Износ	Износ	Приходи	Намена	Износ	Приходи	Износ
1				Мађашотничко удружење обитељи ОД Милитра с крстом Часовица Ушћа	Приватни новчаник средствима за издавању хуманитарних пакета	10.000,00		
2				Цркви крст Србије - Цркви крст Обреновац	Накнада дели материјала за заштиту спрата објекта Цркве крста	22.470,68		
3				Независни синдикат полиције, синдикална група Обреновац	Накнада ваздуха поводом Међународног дана аеронаутике	10.000,00		
4				Опред. испитивача "Звездан Недељковић" - Обреновац	Додатни средстава за организацију Извлађничког вишебора "Цркви Заслуженим супрети"	10.000,00		
5				Спортски тим и стобо клуб "Обровоц" - Обреновац	Прикупљање новчаник средстава за реализацију одласка и учешћа на Међународном турниру "Кинесе куп 2023" који феликсарска у Бугарској	10.000,00		
6				КУД "Прача Истра" Барич	Пореде дели трошка учешћа стапова споделенога на синдикални спортски играци у Овриду у Северној Македонији	10.000,00		
7				Независни синдикат полиције, синдикална група Обреновац	Накнада неопходне спорске опреме као и одржавање текуће ликовности	30.000,00		
8				Спортски клуб Терасистички "Никола Тесла" - Обреновац		40.000,00		
9								

\* посљедни дан трошковеја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из постовне године	Правни основ				Негој резултат				Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет	Преостала добит / начин посерија губитка	Износ (у динарима)	% добити	%	Износ (у динарима)
2022	18.09.2023.	НО број CIX-1/2023	26.09.2023.	Решење VII-01 бр. 020-130	Добитак	44.182.577	0,00%	1	100%	44.182.576	Покрајног губитка Предузета из ранијих година	
2021	13.05.2022.	НО број LXXIX-1/2022	26.05.2022.	Решење VII-01 бр. 020-71	Добитак	43.932.749	0,00%	1	100%	43.932.748	Покрајног губитка Предузета из ранијих година	
2020	30.11.2021.	НО број LXXIX-3/2021	17.12.2021.	Решење VII-01 бр. 020-186	Добитак	35.420.184	0,5%	177.101	99,5%	35.243.083	Покрајног губитка Предузета из ранијих година	
2019	30.11.2021.	НО број LXXIX-3/2021	17.12.2021.	Решење VII-01 бр. 020-186	Добитак	34.718.670	0,5%	173.593	99,5%	34.545.077	Покрајног губитка Предузета из ранијих година	
2018	30.11.2021.	НО број LXXIX-3/2021	17.12.2021.	Решење VII-01 бр. 020-186	Добитак	22.797.457	0,5%	113.987	99,5%	22.683.469	Покрајног губитка Предузета из ранијих година	

Напомена: Потребно је попутити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате			Опис*
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Решење VII-01 бр. 020-130 од 26.септембра 2023.године	Сагласност Оснивача о расподели добити из 2022.године		
H-1 2022.	1,00	03.10.2023	= Укупно	Решење VII-01 бр. 020-71 од 26.маја 2022.године	Сагласност Оснивача о расподели добити из 2021.године		
H-2 2021.	1,00	29.06.2022.	= Укупно	Решење VII-01 бр. 020-186	Сагласност Оснивача о расподели добити из ранијих година		
H-3 2020	177.101,00	27.12.2021.	= Укупно	Решење VII-01 бр. 020-186	Сагласност Оснивача о расподели добити из ранијих година		
H-4 2019.	173.593,00	27.12.2021.	= Укупно	Решење VII-01 бр. 020-186	Сагласност Оснивача о расподели добити из ранијих година		
H-5 2018	113.987,00	27.12.2021.	= Укупно	Решење VII-01 бр. 020-186	Сагласност Оснивача о расподели добити из ранијих година		

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

## КРЕДИТНА ЗАДУГЉЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција и правне даље	Статус кредитне задужности на 30.09.2023. године* у оригиналној валути	Статус кредитне задужности на 30.09.2023. године* у динарима	Година исплате посвршена крајем	Рок исплате без периода посврше	Период посврше (Grace period)	Број исплате током једног године			План исплате по кредиту за текућу годину		
									Друге прве исплате	Каматна стопа	Број отплате	Главнина	Главнина принос	Камата
Кредитор														
Донација кредитор														
AIC BANKA	Ревизорни РСЦ	40.000.000	НЕ	0	0	2022	12 м							
Укупно додељени кредитор														
Стари кредитор														
.....														
.....														
.....														
Укупно стране кредитор														
Укупно кредитно задужење од члока за пакетност		0												
Укупно кредитно задужење од члока за пријесто		0												

\*Последњи дан процесирања за који се изједначава стапала



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

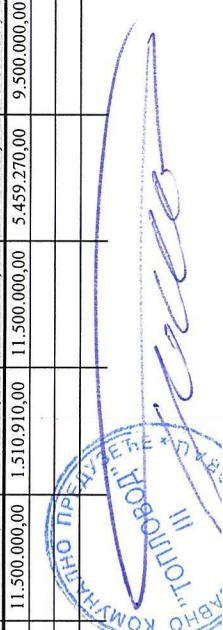
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		28.212.237,24
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		109.387,15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA		1.038.808,24
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UNICREDIT BANKA		730.602,81
	Укупно у динарима				30.091.035,44
31.03.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		29.217.264,88
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		352.312,45
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA		1.053.858,22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UNICREDIT BANKA		856.971,91
	068	ГОТОВИНА	БЛАГАЈНЕ		389.821,77
	Укупно у динарима				31.870.229,23
30.06.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		20.481.151,93
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		109.374,11
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA		930.604,11
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UNICREDIT BANKA		249.570,19
	068	ГОТОВИНА	БЛАГАЈНЕ		347.021,03
	Укупно у динарима				22.117.721,37
30.09.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		22.938.939,81
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB - KOMERCIJALNA BANKA		69.106,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA		792.660,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UNICREDIT BANKA		4.138.883,49
	068	ГОТОВИНА	БЛАГАЈНЕ		743.502,51
	Укупно у динарима				28.683.092,63
31.12.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB - KOMERCIJALNA BANKA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UNICREDIT BANKA		
	068	ГОТОВИНА	БЛАГАЈНЕ		
	Укупно у динарима				0,00

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ОДЛОГОВОД"  
ДОБРОГАД

## Извештај о инвестицијама

Образац 10  
у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта 2022. годину	Структура финансирања	План 2023. година						
					Реализовано за крају до 31.12.2022.	План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Санација, реконструкцији и изградња нових мрежа према пројекту	2022	2022	40.000.000,00	35.691.767,72	0,00	0,00	15.000.000,00	30.000.000,00	17.334.674,66	41.560.000,00
2.	Набавка возила за превоз липа и терета	2022	2022	9.810.000,00	0,00						
3.	Предизоловане цеви и фитинзи са ПУО	2022	2022	11.000.000,00	3.089.555,00						
4.	Предизоловане ИЕКС цеви и фитинзи са ПУО	2022	2022	1.780.000,00	833.964,00						
5.	Алати и уређаји	2022	2022	1.840.000,00	1.597.788,34						
6.	Мерно регулациона опрема	2022	2022	1.810.000,00	839.457,37						
7.	Преградна арматура	2022	2022	12.000.000,00	7.812.106,00						
8.	Изменјивачи топлоте	2022	2022	3.000.000,00	2.210.500,00						
9.	Циркулационе пумпе са ПУО	2022	2022	6.000.000,00	4.427.640,00						



10.	Комби вентили	2022	990.000,00	983.295,00	1.510.910,00	11.500.000,00	1.510.910,00	11.500.000,00	5.455.270,00	9.500.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	
11.	Рачунари и рачунарска опрема	2022	1.890.000,00	1.527.747,42	400.000,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	
12.	Челични компензатори	2022	500.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	2.341.908,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
13.	Експанзионе посуде	2022	3.990.000,00	2.993.247,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.284.449,00	
14.	Упгравчувни мерачи протока Калориметри	2022	500.000,00	353.200,00	Сопствена средства	0,00	Сопствена средства	0,00	Сопствена средства	0,00	Сопствена средства	0,00	500.000,00	500.000,00
15.	Каницеларијски намештај	2022	1.000.000,00	305.452,00	200.000,00	25.700,00	400.000,00	106.260,00	600.000,00	106.260,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
16.	Извођење радова на притриме површине за асфалтирање са ПТУО	2022	3.990.000,00	3.534.044,00	600.000,00	148.480,00	1.500.000,00	148.480,00	1.800.000,00	1.062.540,00	243.760,00	999.000,00	999.000,00	
17.	Опрема за дегекцију ломова подземних цевоводза	2023	0,00	0,00	200.000,00	148.480,00	1.500.000,00	148.480,00	1.800.000,00	1.062.540,00	243.760,00	999.000,00	999.000,00	
17.	Стручни надзор за инвестиционе и санационе радове по пројектима	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	
			100.100.000,00	66.199.763,85	10.200.000,00	5.171.829,87	68.720.000,00	21.688.926,39	97.320.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	
													Укупно инвестиције	

\*\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стане на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	86.005.444	79.531.494	78.400.945	
	48.625.132	37.688.804	35.046.725	
	дуже од 12 месеци	145.488.221	173.799.011	174.854.368
УКУПНО:	280.118.797	291.019.309	288.302.038	0

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стане на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	151.928.753	146.335.651	213.179.874	
	23.875.661	130.597	360.760	
	дуже од 12 месеци			
УКУПНО:	175.804.414	146.466.248	213.540.634	0

\* 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 2023*	34	16.534.418	15	12.111.865

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
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
Граф 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 Камберовић - Накнада штете	350.000,00
Петар Смиљанић - Неосновано богаћење	1.700.000,00
Љубинка Маринковић - Накнада штете	600.000,00
Марко Жужа - Накнада штете	490.000,00

\* 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

