

На основу члана 27. став 1. тачка 5) Статута ЈКП „Топловод“ Обреновац из Обреновца („Сл. лист града Београда, бр. 103/16), а у складу са чланом 35. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 73/2019) и 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 CI седници која је одржана дана 28.04.2023. 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 31.03.2023. 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
- а/а

НО број CI-4/2023

У Обреновцу, 28.04.2023. године





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 31.03.2023. године

Обреновац, Април 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.

## 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 достуругнућа у циљу константног подизања квалитета, економичности и поузданости,
- Константно праћење најсавременијих трендова, токова и праваца развоја у предметној области као и стална обука и усавршавање кадрова.

Сврху пословања видимо као трагање за могућностима пружања квалитетне услуге што већем броју корисника са циљем подизања квалитета живота грађана Обреновца, чија егзистенција уз Термоелектране „Никола Тесла“ (ТЕНТ) карактерише озбиљно нарушавање квалитета животне средине (ваздуха, земље и воде). Сарадници на овом послу управо и јесу менаџмент и запослени на ТЕНТ који представља и извор топлотне енергије. Запослени мотивацију виде и у чињеници да сваки прикључени корисник представља и „димњак мање“ чиме се додатно утиче на смањење емисије штетних гасова и побољшање квалитета животног окружења. Овај еколошки моменат је јако важна

покретачка снага читавог система почев од Градске општине Обреновац, преко ТЕНТ и закључно са ЈКП „Топловод“ Обреновац.

Свесни да само мотивисани запослени са јаким осећајем лојалности могу обављати квалитетно своја задужења, доста улажемо у људске ресурсе. Као база која се подразумева је редовна исплата личних и свих других примања, а потом, као надградња, значајна средства се улажу и у: најквалитетнија средства за рад, висококвалитетна средства личне заштите, превентивне активности на спречавању професионалних оболења и стања, професионално усавршавање (курсеви, обуке, сертификовања, 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 31.03.2023. 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 о положају комуналне инфраструктуре, разних сагласности и др.

На позицији - Пословни приходи - остварени у овом периоду износе 170.108.000,00 дин. у односу на 164.974.000,00 динара планираних (чине их приходи од продаје топлотне енергије и вршења других услуга) остварени су у процентима са 103,11 %. 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 175.692.000,00 динара док су планирани износили 176.184.000,00 динара, или изражено у процентима – 99,72%.

На позицији - Финансијски приходи за период јануар – март 2023. године планирани су на нивоу од 2.015.000,00 динара а остварени су у износу од 3.283.000,00 динара док су финансијски расходи остварени са 1.041.000,00 динара а планирани су у износу од 481.000,00 динара и односе се на расходе камата, негативне курсне разлике и негативне ефекте валутне клаузуле.

У периоду за прва три месеца 2023. године остварен је добитак из финансирања у износу од 2.242.000,00 динара док је планом предвиђено 1.534.000,00 динара.

На позицији - Остали приходи - остварено је 1.107.000,00 динара док је планирано остварење за посматрани период износило 1.074.000,00 динара.

На позицији - Остали расходи - остварење износи 58.000,00 динара док је планом предвиђено 64.000,00 динара.

Укупни приходи за период јануар – март 2023. године износе 176.663.000,00 динара а укупни расходи за исти период износе 176.810.000,00 динара. Губитак пре опорезивања износи 147.000,00 динара док је планом предвиђен у износу од 7.289.000,00 динара, пореских расхода у овом периоду није било.

Укупно посматрано за период јануар – март 2023. године остварен је нето губитак од 147.000,00 динара. Планом је, за исти период, предвиђен нето губитак од 7.289.000,00 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, 31.03.2023. године. Активу предузећа чине стална и краткорочна (обртна) средства. Сталну имовину чине: нематеријална имовина (улагања у развој, концесије, патенти, лиценце, остала нематеријална имовине), непретнине, 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 настали 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 непретнине, 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 непретнине, постројења и опреме чини набавна вредност, која обухвата фактурну вредност добављача и зависне трошкове набавке. Обрачун излаза залиха материјала, резервних делова и ситног инвентара се врши по пондерисаној просечној набавној цени.

Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купца ( зависних и повезаних правних лица и осталих купца у замљи по основу продаје роба и услуга), као и продаје топлотне енергије и извршених услуга евидентирају се у пословним књигама по основу

финансијских докумената у којима су дефинисани дужничко поверилачки односи и валутни рокови.

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

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

Сталну имовине коју чине: нематеријална имовина, некретнине, постројења и опрема, дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања и дугорочна активна временска разграничења. На позицији – Нематеријална имовина реализација је у односу на план за овај период 2023.године у већем обиму од планиране и износи 1.915.000,00 динара. Такође, на позицији – Некретнине, постројења и опрема – реализације је већа за 25% од планираних 2.392.020.000,00 динара и сада износи 2.990.817.000,00 динара док су позиције -Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања – остварена са 100% у односу на план а износе 60.000,00 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 207.626.000,00 динара а планирана је у износу од 147.637.000,00 динара, тако да је остварено увећање од 41%.

На позицији – Остале 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 31.03.2023..године износи 3.200.418.000,00 динара што у односу на план (2.541.605.000,00динара) износи увећање од 26%. Ванбилансна актива није евидентирана.

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, 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 на крају извештајног периода јануар – март износи 25.000.000,00 динара.

Позиција – Обавезе према добављачима у земљи су мање у односу на план и износе 175.758.000, динара што је у односу на планираних 219.147.000,00 динара што је процентуално изражено мање за 20% од плана. Велики износ неизмирених обавеза од 138.402.520,76 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 126%.

### 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 31.03.2023. године, по основу пословних, инвестиционих и финансијских активности. Прилив готовине из пословних активности планиран је са 187.917.000,00 динара а остварен је са 401.954.000,00 динара. Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 177.591.000,00 док је одлив готовине у току прва три месеца 2023. године износио 276.080.000,00 динара. Прилив готовине из активности инвестицирања остварен је у износу од 8.000,00 динара колико је и планирано. Одлив готовине из активности инвестицирања планиран је са 250.000.000,00 динара а остварен је са 109.016.000,00 динара. Прилив готовине из активности финансирања остварен је са 25.000,00 динара (планом је предвиђено 240.000.000,00 динара), док је одлив готовине из активности финансирања планиран у износу од 10.000.000,00 динара а остварен је са 15.112.000,00 динара.

Прилив готовине на крају обрачунског периода износи 401.987.000,00 динара, одлив готовине износио је 400.208.000,00 динара, тако да остварени нето прилив готовине износи 1.779.000,00 динара.

Готовина на почетку периода износи 30.091.000,00 динара.

Готовина на крају периода износи 31.870.000,00 динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Позиције које су планиране програмом пословања у табели Трошкови запослених за период 01.01.2023. до 31.03.2023. године остварени су на нижем нивоу од планираних.

Планирани трошкови запослених у посматраном периоду износили су 80.024.449,00 динара а остварени су са 72.495.805,00 динара.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На крају извештајног периода, на дан 31.03.2023.године, број запослених на неодређено времен износи 124 а на одређено време 7 запослених, укупно 131 запослени. 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 првог тромесечја 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). У првом кварталу 2023.године пренета средства из Буџета Градске општне Обреновац износе 234.592.193,51 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 – март 2023..године крећу се у оквирима планирањих.

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 17%. 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 01.01.2023. до 31.03.2023. 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 износи 44.182.577,32 динара и распоред биће утврђен Одлуком Надзорног одбора предузећа и уз сагласност Оснивача.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.03.2023. године обавезе по Уговору о краткорочном револвинг кредиту код „АИК БАНКА“ а.д. Београд који је одобрен Одлуком Надзорног одбора број НО број CI – 1/2022 од 27.05.2022. године износи 25.000.000,00 динара.

## 11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовинских еквивалената на пословним рачунима закључно са 31.03.2023. године износи 31.870.,229,23 динара.

## 12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана су инвестициона улагања из сопствених средстава у износу од 101.226.000,00 динара за 2023. годину а Првом изменом програма пословања извршено је увећање на 121.226.000,00 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, навка челичних компезатора, набавка експанзионих посуда, набавка канцеларијског намештаја, набавка ултразвучних мерача протока (калориметара) и набавка опреме за детекцију ломова подземних цеви топловода.

У периоду јануар – март 2023. године планирана су инвестициона улагања из сопствених средстава у износу од 11.200.000,00 динара а извршене су набавке у вредности од 5.171829,87 динара.

## 13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОРИ

Потраживања у износу од 280.118.797,00 динара се односе на редовна и спорна потраживања од купаца, 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 чине 30,70% укупних потраживања или 86.005.444,00 динара. Потраживања од три месеца до дванаест месеци чине 17,36% укупних потраживања или 48.625.132,00 динара и потраживања преко дванаест месеци чине 51,94% укупних потраживања или 145.488.221,00 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 175.804.414,00 динара у својој структури представљају обавезе: са роком плаћања до три месеца (86,42%), а од три месеца до дванаест месеци обавезе износе 13,58% или 23.875.661,00 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 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 на дан 31.03.2023. године је 44 тужбе. Од тог броја, у 30 спорова тужилац је ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац са вредношћу од 16.299.511,00 динара у 14 спорова тужени је ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац у укупном износу од 11.887.115,00 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 процедуре

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

- Уређењу правних аката и норми

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

- Стручном унапређењу кадрова

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

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

Свакодневно себи постављамо нове циљеве у жељи да ово, релативно младо предузеће које је почело са радом пре 16 година, организујемо по европским и светским стандардима. Набројаћемо још неке од многоbrojnih 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, 28.04.2023. године

Потпис



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2023. 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	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	5	6	7	8	
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	672.843	708.352	164.974	170.108	103%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	617.326	646.062	152.516	151.843	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	617.326	646.062	152.516	151.843	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	55.517	62.290	12.458	18.265	147%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	600.642	707.662	176.184	175.692	100%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	152.861	189.900	58.868	64.928	110%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	279.169	335.262	80.024	72.496	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	208.696	240.829	59.656	53.848	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	35.519	41.113	10.190	8.685	85%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	34.954	53.320	10.178	9.963	98%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	107.231	110.000	28.600	27.678	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	856				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28.835	36.920	3.323	5.355	161%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.521	4.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.169	31.580	5.369	5.235	98%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	72.201	690	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	11.210	5.584	50%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10.403	15.500	2.015	3.283	163%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦIMA	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10.403	15.500	2.015	3.283	163%
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	3.700	481	1.041	216%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦIMA	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.179	3.000	390	987	253%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	570	0	0	54	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		700	91	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.654	11.800	1.534	2.242	146%
	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	11.046	20.090	1.607	2.165	135%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	46.945	23.000	230	19	8%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.709	8.950	1.074	1.107	103%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.772	6.450	64	58	91%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	703.001	752.892	169.670	176.663	104%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	653.108	740.812	176.959	176.810	100%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	49.893	12.080	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0	7.289	147	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	71		0		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	49.822	12.080	0	0	

	P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			7.289	147	2%
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	12.238	1.812			
722 дуг. 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					
	Ч. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	44.182	10.268	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	7.289	147	2%
	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 (разводњесна) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. 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	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>АКТИВА</b>							
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	2.910.750	3.329.316	2.393.968	2.992.792	125%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.050	1.400	1.888	1.915	101%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.050	1.400	1.888	1.915	101%
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	<b>И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	2.908.632	3.327.879	2.392.020	2.990.817	125%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.864.190	1.810.083	1.701.478	1.842.407	108%
023	2. Постројења и опрема	0011	148.290	151.361	143.793	147.080	102%
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	1.366.143	546.457	1.001.038	183%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на тврдим некретнимима, 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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	68	37	60	60	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	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица	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 амортизираној вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остале дугорочна потраживања	0027	68	37	60	60	100%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	430.973	186.917	147.637	207.626	141%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	50.537	54.253	43.595	52.673	121%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	49.065	53.253	42.595	50.750	119%
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	1.923	192%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	71.495	95.031	76.975	75.899	99%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	71.495	95.031	76.975	75.899	99%
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	3.954	45.940	1162%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	275.954	7.461	3.954	45.906	1161%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	33			34	
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 (deo)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (deo)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартија од вредности која се вреднују по амортизираној вредности	0053					
236 (deo), 238 и 239	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
24	8. Остални краткорочни финансијски пласмани	0056					
28 (deo), осим 288	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ РАЗГРАНИЧЕЊА	0057	30.091	24.482	17.423	31.870	183%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.341.723	3.516.233	2.541.605	3.200.418	126%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	183.526				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.202.014	1.164.168	1.146.611	1.201.867	105%
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. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	44.182	10.268	0	44.182	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				44.182	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	44.182	10.268	0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	464.259	464.259	471.548	464.406	98%
350	1. Губитак ранијих година	0413	464.259	464.259	464.259	464.259	100%
351	2. Губитак текуће године	0414		0	7.289	147	2%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	44.370	51.677	49.677	44.370	89%
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	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (deo) и 412 (deo)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (deo) и 412 (deo)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (deo)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (deo)	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 (deo), осим 498 и 495 (deo)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0				

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6.463	23.060	23.060	6.463	28%
495 (deo)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.742.361	1.849.339	1.091.110	1.727.059	158%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	346.377	427.979	231.147	220.659	95%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	39.902	40.000	10.000	25.000	250%
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	10.000	25.000	250%
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	1.473	1.000	0	18	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	288.964	362.716	219.147	175.758	80%
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	362.716	219.147	175.758	80%
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	16.038	24.263	2.000	12.912	646%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.943	13.781		12.912	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2	3.000	2.000		0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.093	7.482			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈИ ЈЕ ОКУПСТАВЉЕНО	0453					
49 (deo) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				6.971	
	Б. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 > 0$	0455	0				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3.341.585	3.516.223	2.541.605	3.200.418	126%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	163.526				

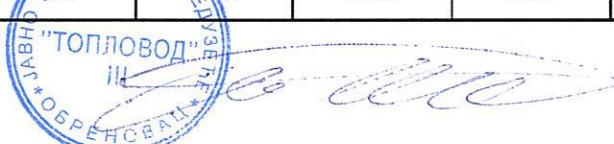
\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГТОВОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	697.223	727.352	187.917	401.954	214%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	684.136	700.168	182.044	397.702	218%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.076	15.500	1.550	1.121	72%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.011	11.684	4.323	3.131	72%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	641.337	709.011	177.591	276.080	155%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	331.418	318.309	89.127	202.980	228%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	269.760	334.062	80.175	67.045	84%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.174	3.700	925	987	107%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	13.587	11.005	2.751	4.157	151%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	24.398	27.930	3.072	911	30%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		14.005	1.541	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	55.886	18.341	10.326	125.874	1219%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГТОВОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	755	31	8	8	100%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	31			8	
3. Остали финансијски пласмани	3020	724	31	8		0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	634.796	660.979	250.000	109.016	44%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	634.796	660.979	250.000	109.016	44%
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	660.948	249.992	109.008	44%
<b>В. ТОКОВИ ГТОВОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	688.183	680.000	240.000	25	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	119.772	80.000	40.000		0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035	568.145	600.000	200.000		0%
7. Остале краткорочне обавезе	3036	266			25	
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	100.959	40.000	10.000	15.112	151%
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	10.000	14.902	149%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	1.088			210	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	587.224	640.000	230.000		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0		15.087	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.386.161	1.407.383	427.925	401.987	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.377.092	1.409.990	437.591	400.208	91%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9.069	0	0	1.779	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	2.607	9.666	0	0%
Ж. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	21.022	27.089	27.089	30.091	111%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВОВИНЕ	3054					
Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	30.091	34.482	17.423	31.870	183%



## 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	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	149.400.932	183.617.867	42.704.494	38.577.063	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	208.695.492	240.829.162	59.656.089	53.848.276	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	244.214.666	281.942.398	69.846.449	62.532.866	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	137	133	135	131	97%
4.1.	- на неодређено време	126	122	124	124	100%
4.2.	- на одређено време	11	11	11	7	64%
5	Накнаде по уговору о делу и ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ***	831.125	2.000.000	530.000	526.314	99%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	10	10	10	9	90%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде 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	15.000.000	3.750.000	3.719.560	99%
12	Број прималаца наканде 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	Наканде члановима надзорног одбора	1.198.765	1.200.000	300.000	296.296	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.015.070	2.400.000	600.000	514.188	86%
20	Дневнице на службеном путу	101.621	300.000	50.000	2.160	4%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.844	20.000	5.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	78.621	1.600.000	790.000	711.775	90%
23	Број прималаца	2	4	2	2	100%
24	Јубиларне награде	1.301.081	2.500.000	500.000	430.767	86%
25	Број прималаца	9	13	3	3	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.745.783	2.200.000	750.000	667.614	89%
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	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	11.428.029	15.100.000	2.903.000	3.094.264	107%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештавај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештаниог периода

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



## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

P. 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	2							
2.	престанак радог односа услед смрти запос.								
3.	због истека рока на који је уговор закључен								
4.	споразумни раскил Уговора о раду								
...									
	<b>Пријем</b>	/	/	/					
1.	због повећаног обима послова								
2.									
3.									
4.									
...									
	<b>Станje на дан 31.03.2023. године**</b>	Укупан број 124	Број жена 33	Број мушкараца 91	Укупан број 7	Број жена 6	Број мушкараца 1	Број жене /	Број мушкараца /

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

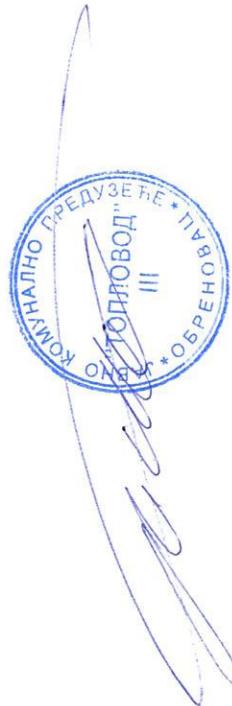
Комунално предузеће "Јабланац" ОДЛСОД  
\*ОБРЕНОВАЦ\*



**Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023\***

		План		Реализација		У линијарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84.798	61.360	85.590	62.071	
	Највиша појединачна зарада	200.557	142.521	200.669	142.841	
Пословодство	Просечна зарада	149.863	106.497	137.503	98.538	
	Најнижа појединачна зарада	242.150	171.677	231.187	164.233	
	Највиша појединачна зарада	261.580	185.298	271.517	192.517	
	Просечна зарада	285.989	202.484	266.180	188.763	

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУНЕТА

卷之三

**Напомена:** За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења средстава

\* постепенни пакети за извештај састава

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	Реализација 01.01 -31.03.2023. године*	Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.* )
1.	Спонзорство					
2.	Донације	500.000	403.088	500.000	300.000	52.470 17%
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	800.000	799.796	800.000	200.000	198.748 99%
6.	Реализација и пропаганди	4.000.000	3.970.000	4.000.000	975.000	756.000 78%
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство				Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ		
1			Међуопштинско удружење оболених од мултипле склерозе	Прикупљање новчаних средстава за набавку хигијенских пакета члановима Удружења	10.000,00					
2			Црвени крст Србије - Црвени крст Обреновац	Набавка дели материјала за дистрибуцију спрата објекта Црвеног крста Обреновац	22.470,00					
3			Независни синдикат популације, синдикална група Обреновац	Набавка внућара поводом Међународног дана жена	10.000,00					
4			Одред извиђача "Звездан Недељковић" - Обреновац	Додатна средства за организацију Извиђачког вишебоја "Цестики зvezdani su sreti"	10.000,00					
5										
7										
8										
9										
10										

\* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља



## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНИ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

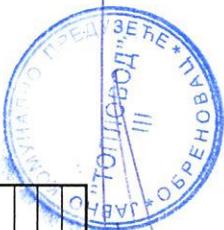
Добитак / губитак из последње године	Датум доношења одлуке	Правни основ		Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка		
		Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања одговарајући оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет	Преостала добит / начин покрића губитка
Опис								
2022					Добитак	44.182.577		
2021	13.05.2022.	НО број LXXXI-1/2022	26.05.2022.	Решење VII-01бр. 020-71	Добитак	43.932.749	100%	43.932.748
2020	30.11.2021.	НО број LXXXI-3/2021	17.12.2021.	Решење VII-01бр. 020-186	Добитак	35.420.184	0,5%	35.243.083
2019	30.11.2021.	НО број LXXXI-3/2021	17.12.2021.	Решење VII-01бр. 020-186	Добитак	34.718.670	0,5%	34.545.077
2018	30.11.2021.	НО број LXXXI-3/2021	17.12.2021.	Решење VII-01бр. 020-186	Добитак	22.797.457	0,5%	22.683.469

Напомена: Потребно је попunitи табелу за последњих пет година

## УЧИТАЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Учлата по основу добити			Основ уплате			Опис*
	Износ	Датум уплате	Број одлуке				
Н-1 2022.							
	= Укупно						
Н-2 2021.							Сагласност Оснивача о расподели добити
	= Укупно						
Н-3 2020	1,00	25.06.2022.	Решење VII-01бр. 020-71 от 26.јула 2022.године				Сагласност Оснивача о расподели добити из ранијих година
	= Укупно						
Н-4 2019.	177.101,00	27.12.2021.	Решење VII-01бр. 020-186				Сагласност Оснивача о расподели добити из ранијих година
	= Укупно						
Н-5 2018.	173.593,00	27.12.2021.	Решење VII-01бр. 020-186				Сагласност Оснивача о расподели добити из ранијих година
	= Укупно						
	113.987,00						

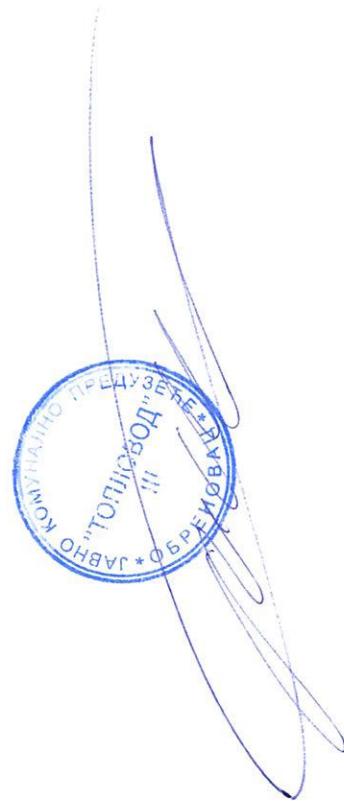
\* Добит из преходне године, добит из ранијих година, расположена нераспоређене добити...



*[Handwritten signature]*

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

• *Journal of Health Politics, Policy and Law*, Vol. 33, No. 1, January 2008  
DOI 10.1215/03616878-73422 © 2008 by the University of Chicago Press



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив..)	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		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UNICREDIT BANKA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША AIK - SBERBANKA		
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		
		ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB - KOMERCIJALNA BANKA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UNICREDIT BANKA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША AIK - SBERBANKA		
	Укупно у динарима				0,00
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	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША AIK - SBERBANKA		
	Укупно у динарима				0,00



## Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестициије	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта 2022. годину	Реализовано застапично са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023 година			
							План	Реализација	План	Реализација
1.	Санација, реконструкција и изградња нових мрежа према пројекту	2022	2022	40.000.000,00	35.691.767,72	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	01.01-31.03. 0,00	01.01-30.06. 15.000.000,00	01.01-30.09. 30.000.000,00	01.01-31.12. 44.560.000,00
2.	Набавка возила за превоз лица и терета	2022	2022	9.810.000,00	0,00	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	0,00 0,00 0,00	15.000.000,00 0,00 0,00	30.000.000,00 4.500.000,00	44.560.000,00 4.500.000,00
3.	Приликовање цени и фитинзи ка ПУО	2022	2022	11.000.000,00	3.089.555,00	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	0,00 4.000.000,00 659.207,10	0,00 8.000.000,00	4.500.000,00 11.000.000,00	4.500.000,00 14.357.000,00
4.	Приликовање ПЕКС цени и фитинзи са ПУО	2022	2022	1.780.000,00	833.964,00	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	1.500.000,00 199.308,00	2.500.000,00	11.000.000,00 3.500.000,00	14.357.000,00 4.900.000,00
5.	Алати и уређаји	2022	2022	1.840.000,00	1.597.788,34	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	1.500.000,00 199.308,00 2.500.000,00	1.200.000,00 195.654,77	3.500.000,00 1.800.000,00	4.900.000,00 2.990.000,00
6.	Мерно регулациони опрема	2022	2022	1.810.000,00	839.457,37	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	600.000,00 0,00	1.200.000,00 2.090.000,00	1.800.000,00 2.090.000,00	2.990.000,00 2.090.000,00
7.	Преградна арматура	2022	2022	12.000.000,00	7.812.106,00	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	0,00 0,00 2.432.570,00	0,00 15.000.000,00	2.090.000,00 15.000.000,00	2.090.000,00 15.000.000,00
8.	Изменчивач топлоте	2022	2022	3.000.000,00	2.210.500,00	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	0,00 0,00 5.000.000,00	0,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00

\* Претходниа година

\*\* Година за коју се извештава саставља



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стање 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			
од 3 месеца до 12 месеци	48.625.132			
дуже од 12 месеци	145.488.221			
<b>УКУПНО:</b>	<b>280.118.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање 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			
од 3 месеца до 12 месеци	23.875.661			
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>175.804.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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*	30	16.299.511	14	11.887.115

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
"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 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



25.889.838,30