

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 CXVI седници која је одржана дана 30.01.2024. године донео следећу

## ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Топловод“ Обреновац за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. 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 CXVI -1/2024

У Обреновцу, 30.01.2024. године



Надзорни одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац  
председник,

Александар Арсеновић  
Александар Арсеновић



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 31.12.2023. године

Обреновац, Јануар 2024. 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 средствима из буџета ГО Обреновац.

Топловодни систем Обреновца је по великим 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 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, 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 31.12.2023. 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 719.074.000,00 динара и у односу на 775.327.000,00 динара планираних (чине их приходи од продаје топлотне енергије и вршења других услуга) остварени су у процентима са 93%.

Позиција - Пословни расходи коју чине трошкови: материјала, горива и енергије, трошкови зарада и накнада и остали лични расходи, трошкови производних услуга,

амортизације и резервисања, расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске) и нематеријални трошкови, остварени су на нивоу од 672.167.000,00 динара док су планирани износили 768.337.000,00 динара, или изражено у процентима остварење износи 87%, што је 13% мање од плана.

На позицији - Финансијски приходи за период јануар – децембар 2023. године планирани су у износу од 20.500.000,00 динара а остварени су у износу од 16.832.000,00 динара што је мање у односу на план за 18% (чине их приходи од камата), док су финансијски расходи остварени са 2.734.000,00 динара а планирани су у износу од 4.200.000,00 динара и односе се на расходе камата, негативне курсне разлике и негативне ефекте валутне клаузуле истале финансијске расходе.

У периоду јануар - децембар 2023. године остварен је добитак из финансирања у износу од 14.098.000,00 динара док је планом предвиђено 16.300.000,00 динара што је 86% плана.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварени су у износу од 18.656.000,00 динара док су планирани приходи на овој позицији износили 23.090.000,00 динара.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварени су у износу од 27.557.000,00 динара док су планирани расходи на овој позицији износили 40.000.000,00 динара.

На позицији - Остали приходи - остварено је 6.585.000,00 динара док је планирано остварење за посматрани период износило 12.450.000,00 динара, што је 53% од плана.

На позицији - Остали расходи - остварење износи 3.320.000,00 динара док је планом предвиђено 6.750.000,00 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 – децембар 2023. године износе 761.147.000,00 динара а укупни расходи за исти период износе 705.778.000,00 динара.

**Добитак** из редовог пословања пре опорезивања, износи **55.369.000,00** динара док је планом предвиђен добитак пре опорезивања у износу од 12.080.000,00 динара. Позитивни нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља променама рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих година износи 10.000,00 динара. Порески расходи у овом периоду износили су 8.307.000,00 динара. Одложени порески расходи периода износе 1.097.000,00 динара и нису били предвиђени Програмом пословања.

Укупно посматрано за период јануар – децембар 2023. године остварен је **нето добитак** од 45.975.000,00 динара. Планом је, за исти период, предвиђен нето добитак у износу од 10.268.000,00 динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је тренутна слика финасијског положаја предузећа на одређени дан, 31.12.2023.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 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 некретнине, постројења и опрема након почетног признавања исказују по набавној вредности, умањеној за укупну исправку вредности по основу амортизације и губитка због обезвређивања, односно умањења вредности. Основицу за обрачун амортизације некретнина, постројења и опреме чини набавна вредност, која обухвата фактурну вредност добављача и зависне трошкове набавке. Обрачун излаза залиха материјала, резервних делова и ситног инвентара се врши по пондерисаној просечној набавној цени.

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

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

Краткорочне обавезе се мере по вредности из оригиналне документације. Обавезе према добављачима и остale 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 2023.годину у већем обиму од планиране, за 30% и износи 1.826.000,00 динара. Такође, на позицији – Некретнине, постројења и опрема – реализације је већа за 1% од планираних 3.390.879.000,00 динара и сада износи 3.425.132.000,00 динара. Позиција - Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања – остварена је на већем нивоу од плана и износи 42.000,00 динара, док је планом предвиђено 37.000,00 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 335.670.000,00 динара а планирана је у износу од 186.907.000,00 динара, тако да је остварено увећање од 80% у односу на план.

На позицији – Залихе које се односе на материјал и плаћене авансе остварење је веће од плана за 13% и износе 61.532.000,00 динара.

На позицији – Потраживања по основу продаје остварење је 76.300.000,00 динара и чини 80% планираних 95.031.000,00 динара.

На позицији – Краткорочни финансијески пласмани – планом је предвиђено 5.690.000,00 динара а остварења није било.

Готовина и готовински еквиваленти – износили су на крају обрачунског периода 48.902.000,00 динара док је Програмом пословање предвиђено 24.482.000,00 динара.

Активна временска разграничења остварена су са 2.864.000,00 динара док Програмом пословања нису била планирана.

Укупна актива на дан 31.12.2023..године износи 3.762.670.000,00 динара што је у односу на план (3.579.223.000,00 динара) више за 5%. Ванбилиансна актива евидентирана је у износу од 179.221.000,00.

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

Позиција – Основни капитал остварена је у истом износу као што је планирана Програмом пословања у износу од 1.618.159.000,00 динара. Позиције – Позитивне ревалоризационе резерве и др. остварени су у износу од 220.161.000,00 динара, док ППП за 2023. годину нису биле предвиђене. Такође, дуговни салдо на рачунима групе 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 (Нереализовани губици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватог резултата, који нису били планирани, износе 3.396.000,00 динара).

На позицији – Нераспоређени добитак текуће године износи 45.975.000,00 динара док је Програмом пословања планиран добитак од 10.268.000,00 динара.

Позиција – Укупна дугорочна разервисања и дугорочне обавзе остварене су у износу од 118.270.000,00 динара док су Програмом пословања за 2023. годину планиране у износу од 121.677.000,00 динара.

Дугорочна резервисања остварена су у износу од 44.370.000,00 динара док су планом предвиђена у износу од 51.677.000,00 динара или 14% мање од ППП за 2023. годину.

Дугорочне обавезе предвиђене су извештајном периоду у износу од 70.000.000,00 динара а остварење износи 73.000.000,00 динара.

Одложене пореске обавезе остварене су у 2023. години у износу од 6.463.000,00 динара док су Програмом пословања приписане у износу од 23.060.000,00 динара или 28% од Плана.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације остварене су у току извештајне године у износу од 2.001.538.000,00 динара а планиране су у износу од 1.849.339.000,00 динара.

На позицији – Краткорочне финансијске обавезе (односе се на обавезе по кредитима од домаћих банака – планом је предвиђено 40.000.000,00 динара док остварење износи 2.079.000,00 динара.

Позиција – Обавезе према добављачима у земљи су мање у односу на план и износе 158.877.000,00 динара или 45% Плана. Највећи износ (од 78,13%) неизмирених обавеза односи се на ПРО-ТЕНТ Обреновац и ИЗО-ЕКОМОНТ доо Обреновац. 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 105%.

Ванбилансна пасива евидентирана је у износу од 179.221.000,00 динара.

### 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 31.12.2023. године, по основу пословних, инвестиционих и финансијских активности. Прилив готовине из пословних активности планиран је са 727.352.000,00 динара а остварен је са 1.019.347.000,00 динара, што је више од плана за 40%. Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 709.011.000,00 док је одлив готовине у току 2023. године износио 898.562.000,00 динара, што је више за 27%. Прилив готовине из активности инвестирања остварен је у износу од 3.532.000,00 динара док је планирано 31.000,00 динара. Одлив готовине из активности инвестирања планиран је са 730.979.000,00 динара а остварен је са 322.006.000,00 динара. Прилив готовине из активности финансирања остварен је са 257.189.000,00 динара (планом је предвиђено 750.000.000,00 динара), док је одлив готовине из активности

финансирања планиран у износу од 40.000.000,00 динара а остварен је са 40.689.000,00 динара.

Прилив готовине на крају обрачунског периода износи 1.280.068.000,00 динара, одлив готовине износио је 1.261.257.000,00 динара, тако да остварени нето прилив готовине износи 18.811.000,00 динара.

Готовина на почетку периода износи 30.091.000,00 динара.

Готовина на крају периода износи 48.902.000,00 динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Позиције које су планиране програмом пословања у табели Трошкови запослених за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године остварени су на нижем нивоу од планираних.

Планирани трошкови запослених у посматраном периоду износили су 347.152.398,00 динара а остварени су са 306.170.237,00 динара, што је 88,19% Програма пословања за 2023.годину.

Није дошло до пробоја ни једне планске позиције.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају извештајног периода, на дан 31.12.2023.године, број запослених на неодређено време износи 120 запослених а на одређено време 11 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 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 „Елкектропривреда 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. У 2023. години пренета средства из Буџета Градске општине Обреновац износе 455.716.543,57 динара, реализовано је 589.048.380,32 динара док је неутрошено 133.331.836,75 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 – децембар 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 88%. 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 обimu од планираних за период 01.01.2023. до 31.12.2023. 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. Остварена добит утврђена по Завршном рачуну за 2023.годину биће распоређена у складу са одлуком Оснивача.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан, 31.12.2023..године Предузеће има обавезу за Инвестициони кредит у износу од 69.865.544,00 динара. Кредитна задуженост Предузећа се односи на Инвестициони кредит закључен са АИК Банка а.д. Београд. Решењем Скупштине Градске општине Обреновац VII-01 бр.020-77 од 24.маја 2023.године дата је сагласност на Одлуку Надзорног одбора о кредитном задуживању код АИК Банке а.д.. Инвестициони кредит је наменски за приоритетну инвестицију санације примара уз ул. Вука Каракића од коморе КО 10 до коморе КО 11А.

## 11. ГТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГТОВИНА

Стање готовинских еквивалената на пословним рачунима закључно са 31,12.2023. године износи 48.901.986,02 динара.

## 12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана су инвестициона улагања из сопствених средстава, по трећем Ребалансу у 2023.години у износу од 114.226.000,00 динара. У посматраном периоду од јануара до децембра уложено је у Санацију, реконструкцију и изградњу нових мрежа према пројекту са ПУО износ од 25.125.906,55 динара. За радове на припреми површина за асфалтирање и асфалтирање са ПУО издвојено је 1.205.220,00 динара. За Предизоловане цеви и фитинге са ПУО уложено је 9.918.727,00 динара (81,66% у односу на План) док су Предизоловане ПЕКС цеви и фитинзи са ПУО набављени у износу од 1.871.368,00 динара. Алати и уређаји су набављени у износу од 1.752.879,00 динара. Мерно регулациона опрема набављена је у износу од 1.638.219,00 динара (78,38% 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 изменљиваче 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 2.961.566,00 динара (или 98,72%). Такође уложено је и за

канцеларијски намештај 430.260,00 динара а набавка рачунарске опреме износила је 3.558.910,00 динара. Измењивачи топлоте од планираних 3.500.000,00 динара набављени су у износу од 3.250.000,00 динара. Набавка комби вентила износила је 941.850,00 динара што чини 95,14% од планираних 990.000,00 динара. Ултразвучни мерачи протока (калориметри) набављени су у износу од 78.400,00 динара. Набавка возила за превоз лица и терета износила је 3.598.040,00 динара или 97,24% од планираних 3.700.000,00 динара. За стручни надзор са координатором за инвестиционе, санационе радове по пројектима издвојено је 6.918.975,00 динара од Планираних 8.500.000,00 динара или 81,40%.

У току 2023. године завршена је и санација примара уз улицу Вука Каракића од коморе КО 10 до коморе КО 11А. Реализовани радови износе 69.865.544,08 динара.

У периоду јануар – децембар 2023. године планирана су инвестициона улагања из сопствених средстава у износу од 114.226.000,00 динара а извршене су набавке у вредности од 83.099.890,55 динара.

### 13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања у износу од 287.898.850,63 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 27,10% укупних потраживања или 78.011.671,21 динара. Потраживања од три месеца до дванаест месеци чине 12,11% укупних потраживања или 34.872.308,67 динара и потраживања преко дванаест месеци чине 60,79% укупних потраживања или 175.014.870,75 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 158.876.516,20 динара у својој структури представљају обавезе: са роком плаћања до три месеца (61,14%) или 97.137.991,69 динара, а од три месеца до дванаест месеци обавезе износе 38,86% или 61.738.524,51 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 31.12.2023. године је 50 тужби. Од тог броја, у 35 спорова тужилац је ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац са вредношћу од 16.541.013,00 динара а 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 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 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, 29.01.2024.. године



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Стане на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стане на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)
			План	Реализација			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	672.843	775.327	775.327	719.074	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	617.326	713.037	713.037	661.872	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	617.326	713.037	713.037	661.872	93%
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	62.290	57.202	92%
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	768.337	672.167	87%
50	I. НАВАДНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	152.861	209.400	209.400	165.210	79%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	279.169	347.152	347.152	306.170	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	208.696	240.829	240.829	221.478	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	35.519	41.113	41.113	36.163	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	34.954	65.210	65.210	48.529	74%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	107.231	114.000	114.000	106.918	94%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	856	0	0	37.240	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28.835	52.420	52.420	29.463	56%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.521	9.000	9.000	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.169	36.365	36.365	27.166	75%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	72.201	6.990	6.990	46.907	671%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10.403	20.500	20.500	16.832	82%
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	20.500	16.832	82%
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> (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.749	4.200	4.200	2.734	65%
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	3.500	2.276	65%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	570	0	0	458	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		700	700	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.654	16.300	16.300	14.098	86%
	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	23.090	23.090	18.656	81%
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	40.000	27.557	69%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.709	12.450	12.450	6.585	53%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.772	6.750	6.750	3.320	49%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	703.001	831.367	831.367	761.147	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	653.108	819.287	819.287	705.778	86%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	49.893	12.080	12.080	55.369	458%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0	0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				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	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	49.822	12.080	12.080	55.379	458%

	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051	12.238	1.812	1.812	8.307	458%
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052				1.097	
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053	6.598			0	
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Н. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	44.182	10.268	10.268	45.975	448%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	0	0	0	0	
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057					
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058					
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059					
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ</b>	1061					
	<b>1. Основна зарада по акцији</b>	1062					
	<b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>						

\* Последни дан тромесецја за који се извештај саставља



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. 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	31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
					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</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.910.750	3.392.316	3.392.316	3.427.000	101%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.050	1.400	1.400	1.826	130%
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	1.400	1.826	130%
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>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.908.632	3.390.879	3.390.879	3.425.132	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.864.190	1.810.083	1.810.083	2.045.927	113%
023	2. Постројења и опрема	0011	148.290	151.361	151.361	149.083	98%
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	1.429.143	1.229.830	86%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на түдим некретним, 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</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	68	37	37	42	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	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 амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	68	37	37	42	114%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	430.973	186.907	186.907	335.670	180%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	50.537	54.243	54.243	61.532	113%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	49.065	53.243	53.243	59.331	111%
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	2.201	220%
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</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	71.495	95.031	95.031	76.300	80%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	71.495	95.031	95.031	76.300	80%
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. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	275.987	7.461	7.461	146.072	1958%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	275.954	7.461	7.461	143.151	1919%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				2.911	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	33			10	
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 - остала 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. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	30.091	24.482	24.482	48.902	200%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.863			2.864	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.341.723	3.579.223	3.579.223	3.762.670	105%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	183.526			179.221	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.202.014	1.164.168	1.164.168	1.460.822	125%
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 ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТЕН ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ КОМПЛЕКСА	0406	3.932			220.161	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТЕН ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				3.396	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	44.182	10.268	10.268	45.975	448%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	44.182	10.268	10.268	45.975	448%
	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	121.677	118.270	97%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	44.370	51.677	51.677	44.370	86%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	31.809	42.755	42.755	31.809	74%
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	70.000	73.900	106%
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	70.000	73.900	
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				

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6.463	23.060	23.060	6.463	28%
495 (deo)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.742.361	1.849.339	1.849.339	2.001.538	108%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	346.515	420.979	420.979	175.577	42%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	39.902	40.000	40.000	2.079	5%
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	40.000	2.079	5%
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	1.000	1.674	167%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	288.964	355.716	355.716	158.877	45%
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	355.716	158.877	45%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (deo)	5. Обавезе по менизама	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	24.263	12.947	53%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.943	13.781	13.781	12.274	89%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2	3.000	3.000	673	22%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.093	7.482	7.482		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОГУСТАВЉЕНО	0453					
49 (deo) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0454	138				
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0559) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	0	0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3.341.723	3.579.223	3.579.223	3.762.670	105%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	163.526			179.221	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. 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 - 31.12.2023. 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 (1 до 4)	3001	697.223	727.352	727.352	1.019.347	140%
1. Продја и примљени аванси у земљи	3002	684.136	700.168	700.168	1.002.468	143%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.076	15.500	15.500	6.930	45%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.011	11.684	11.684	9.949	85%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	641.337	709.011	709.011	898.562	127%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	331.418	318.309	318.309	572.321	180%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	7	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	269.760	334.062	334.062	285.749	86%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.174	3.700	3.700	2.157	58%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0				
6. Порез на добитак	3012	13.587	11.005	11.005	14.311	130%
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	24.398	27.930	27.930	24.017	86%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		14.005	14.005	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	55.886	18.341	18.341	120.785	659%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	755	31	31	3.532	11394%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	31			32	
3. Остали финансијски пласмани	3020	724	31	31	3.500	11290%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	634.796	730.979	730.979	322.006	44%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	634.796	730.979	730.979	322.006	44%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	634.041	730.948	730.948	318.474	44%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	688.183	750.000	750.000	257.189	34%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		70.000	70.000	69.866	100%
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	600.000	186.981	31%
7. Остале краткорочне обавезе	3036	266			342	
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	100.959	40.000	40.000	40.689	102%
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	40.000	39.902	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	1.088			787	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	587.224	710.000	710.000	216.500	30%
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	1.477.383	1.280.068	87%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.377.092	1.479.990	1.479.990	1.261.257	85%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9.069	0	0	18.811	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	2.607	2.607	0	0%
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	24.482	48.902	200%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## Образац 2

## 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	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	149.400.932	183.617.867	183.617.867	158.606.139	86%
2.	Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	208.695.492	240.829.162	240.829.162	221.478.090	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	244.214.666	281.942.398	281.942.398	257.640.855	91%
4.	Број запослених по калровској евиденцији - УКУПНО**	137	133	133	131	98%
4.1.	- на неодређено време	126	122	122	120	98%
4.2.	- на одређено време	11	11	11	11	100%
5.	Накнаде по уговору о делу и ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ***	831.125	2.000.000	2.000.000	913.819	46%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	10	10	10		0%
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	26.000.000	16.208.218	62%
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	1.200.000	1.185.185	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.015.070	2.850.000	2.850.000	2.704.602	95%
20.	Дневнице на службеном путу	101.621	300.000	300.000	120.721	40%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.844	20.000	20.000	5.287	26%
22.	Отпремнице за одлазак у пензију	78.621	2.040.000	2.040.000	1.899.435	93%
23.	Број прималаца	2	5	5	5	100%
24.	Јубиларне награде	1.301.081	2.500.000	2.500.000	2.121.214	85%
25.	Број прималаца	9	13	13	13	100%
26.	Сменитај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.745.783	2.200.000	2.200.000	1.442.105	66%
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	11.000.000	9.122.782	83%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	11.428.029	15.100.000	15.100.000	12.806.014	85%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених посљедњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиционе од 5 до 30 које се указују у новчаним јединицама приказати у бруто износу





\*последњи дан претходног тромесечја  
\*\* последњи дан тромесечја 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	8
	Одлив кадрова			
1.	одлазак у старосну пензију	5		
2.	престанак радог односа услед смрти запос.			
3.	због истека рока на који је уговор закључен			
4.	споразумни раскид Уговора о раду	1		5
...				
	Пријем			
1.	због повећаног обима послова		4	10
2.				
3.				
4.				
...				
	Укупан број	Број жене	Број мушкираша	Број укупан број
	Станje на дан 31.12.2023. године**	120	32	88
		11	9	2
				13
				3
				10

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023\*

		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	219.490	156.362
Пословодство	Просечна зарада	149.863	107.225	140.283	100.515
	Најнижа појединачна зарада	266.365	188.845	231.187	164.233
	Највиша појединачна зарада	288.324	204.260	284.508	201.940
	Просечна зарада	285.989	202.649	277.237	196.542

\* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

0

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈС)	Планерирано	Пренето из буџета	Реализовано (прочињено)	Неутрошено
МАГИСТРАЛА III - Пројекат изградње главне трасе новог топлолова Магистрале III од ТЕХТ А до насеља Погрђа вон	ЈС	730.543.000	455.716.544	589.048.380	-133.331.837	
УКУЛНО:				455.716.544	589.048.380	-133.331.837

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

\* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

## 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	01.01 -31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донации	500.000	403.088	500.000	500.000	438.904	88%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	800.000	799.796	995.000	995.000	945.501	95%
6.	Реклама и пропаганда	4.000.000	3.970.000	4.000.000	4.000.000	3.978.000	99%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донации			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Међуопштинско удружење оболелих од мултиплес склерозе	Прикупљање новчаних средстава за набавку хигијенских пакета члановима Удружења	10.000,00			
2				Црвени крст Србије - Црвени крст Обреновац	Набавка дела материјала за дастирацију спрата објекта Црвеног крста Обреновац	22.470,68			
3				Независни синдикат полиције, синдикална група Обреновац	Набавка ваучера поводом Међународног дана жена	10.000,00			
4				Одред извиђача "Звездан Недељковић" - Обреновац	Додатне средства за организацију Извиђачког вишеобја "Шести Звезданови сусрети"	10.000,00			
5				Спортски џудо и симбол клуб "Обреновац" - Обреновац	Прикупљање новчаних средстава за реализацију одласка и учешћа на Међународном турниру "Кинезин куп 2023" који	10.000,00			
6				КУД "Прва Искра" Барич	Покриће дела трошкова учешћа у асистентству деце је ансамблу на међународном фестивалу фолклора у Бугарској	30.000,00			
7				Независни синдикат полиције, синдикална група Обреновац	Покриће дела трошкова учешћа чланова синдиката на синдикалним спортским играма у Охриду у Северној Македонији	30.000,00			
8				Спортски клуб Термоелектране "Никола Тесла" - Обреновац	Набавка неопходне спортеске опреме као и одржавање текуће ликовности	40.000,00			
9				Дом здравља Обреновац	Набавка униформи за Службу поднапредије Дома здравља Обреновац	89.892,00			
10				Независни синдикат полиције, синдикална група Обреновац	Набавка новогодишњих пакетића (ваучера) за децу чланова синдиката односно за децу запослених у Полицијској станици Обреновац	40.000,00			
11				Градска општина Обреновац	Набавка грелница за загревање ногујаних просторија на делу територије Градске општине Обреновац	146.541,59			
УКУПНО:						438.904,27			

\* посledњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат				Располета остварене добити / покриће губитка			
	Датум донашења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добрања саставности основача	Број акта којим је добрајна саставност основача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добрите	Износ (у динарима)	Добит - за буџет	Пресостала добит / начин покрића губитка	Износ добрите (у динарима)	Опис
2022	18.09.2023.	НО број СЦХ-1/2023	26.09.2023.	Решење VII-01 бр.020-130	Добитак	44.182.577	0,00%	1	100%	44.182.576	Покриће губитка Предузета из ранијих година	
2021	13.05.2022.	НО број LXXXIX-3/2022	26.05.2022.	Решење VII-01 бр.020-71	Добитак	43.932.749	0,00%	1	100%	43.932.748	Покриће губитка Предузета из ранијих година	
2020	30.11.2021.	НО број LXXXIX-3/2021	17.12.2021.	Решење VII-01 бр.020-186	Добитак	35.420.184	0,5%	177.101	99,5%	35.243.083	Покриће губитка Предузета из ранијих година	
2019	30.11.2021.	НО број LXXXIX-3/2021	17.12.2021.	Решење VII-01 бр.020- 186	Добитак	34.718.670	0,5%	173.593	99,5%	34.545.077	Покриће губитка Предузета из ранијих година	
2018	30.11.2021.	НО број LXXXIX-3/2021	17.12.2021.	Решење VII-01 бр.020-186	Добитак	22.797.457	0,5%	113.987	99,5%	22.683.469	Покриће губитка Предузета из ранијих година	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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



## КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Име и презиме / Пројекат	Баланси уговора капитала	Гарантија државе Д/Н/Е	Статус кредитне заклјучности на 31.12.2023. године* у оригиналној издајти	Статус кредитне заклјучности из 31.12.2023. године* у дигиталној издајти	Година покажана кргданом	Рок исплате без перформансе погашења	Период погашења (Сваки период)	Број исплати током године	Капитална стопа	Датум прве исплате	Пријем изплате	Главнија пријем изплати	Главнија трећија изплати	Главнија четвртија изплати	Камата погашења	Камата другији изплати	Камата третији изплати	Камата четвртији изплати	Камата погашења у залагачкој изплати
Кредитор																			
Должник крејтор																			
AIK BANKA	ИНВЕСТИЦИОН КРЕДИТ	РСД	70.000.000	НЕ		69.865.544	2023	25.У											
AIK BANKA	Резултат	РСД	40.000.000	НЕ		0	2022	15.У											
<b>Укупно доказани крејтор</b>						69.865.544													
<b>Странни крејтор</b>																			
.....																			
.....																			
<b>Укупно стечени крејтор</b>																			
<b>Укупно кредитно задужење</b>						69.865.544	0												
<b>од чега за инспекцијску</b>																			
<b>до чега за пребројење</b>						69.865.544	0												

\* Постоји дан трачесаја за који се извештај саставља.



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, десвизни 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		47.715.740,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB - KOMERCIJALNA BANKA		69.106,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA		727.293,84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UNICREDIT BANKA		113.222,12
	068	ГОТОВИНА	БЛАГАЈНЕ		276.623,26
	Укупно у динарима				48.901.986,02


ДАЛНОВОД  
ДРС

Извештај о инвестицијама

Образец 10  
Удинарима

10.	Комби вентили	2022	990.000,00		990.000,00	1.510.910,00	11.500.000,00	1.510.910,00	11.500.000,00	5.459.270,00	9.500.000,00	5.459.270,00	
					Сопствена средства	0,00							
					Позајмљена средства	400.000,00							
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	400.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	941.350,00
11.	Рачунари и рачунарска опрема	2022	1.527.747,42		3.900.000,00	3.900.000,00							
					Сопствена средства								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	2.341.908,00	3.900.000,00	3.558.910,00
12.	Челични компензатори	2022	500.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00							
					Сопствена средства								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
13.	Експанзионе посуде	2022	3.990.000,00	2.993.247,00	333.200,00	333.200,00							
					Сопствена средства								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
14.	Упразнучки мерачи протока Калориметри	2022	500.000,00	3.990.000,00	305.452,00	305.452,00							
					Сопствена средства								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	2.961.556,00
15.	Канцелариски намештај	2022	1.000.000,00		200.000,00	25.700,00	400.000,00	106.260,00	600.000,00	243.760,00	999.000,00	430.260,00	
					Сопствена средства								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	200.000,00	25.700,00	400.000,00	106.260,00	600.000,00	243.760,00	999.000,00	430.260,00
16.	Извођење радова на припреми површине за асфалтирање са ПУО	2022	3.990.000,00	3.534.044,00	600.000,00	148.480,00	1.500.000,00	106.260,00	148.480,00	1.800.000,00	1.062.540,00	2.200.000,00	1.205.220,00
					Сопствена средства								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	600.000,00	148.480,00	1.500.000,00	148.480,00	1.800.000,00	1.062.540,00	2.200.000,00	1.205.220,00
17.	Опрема за детекцију ломова подземних цевовода	2023	0,00		0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.700.150,00	1.740.000,00	1.700.150,00
					Сопствена средства					7.000.000,00	0,00	8.500.000,00	6.918.975,00
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	8.500.000,00	6.918.975,00
18.	Стручни надзор за инвестиције и санације ралова по пројектима	2023	0,00		0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	21.688.926,39	97.320.000,00	57.689.601,66	114.226.000,00
					Укупно инвестиције	10.100.000,00	66.199.763,85	51.171.829,87	68.720.000,00	100.100.000,00	100.100.000,00	83.099.890,55	

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

\*\*\* ОДСНОВА

УДАРЦИ  
ТОПЛОГОДАР  
УДАРЦИ  
ОДСНОВА

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОВИ

## 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	79.531.494	78.400.945	78.011.671
од 3 месеца до 12 месеци	48.625.132	37.688.804	35.046.725	34.872.309
дуже од 12 месеци	145.488.221	173.799.011	174.854.368	175.014.871
УКУПНО:	280.118.797	291.019.309	288.302.038	287.898.851

\* 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	146.335.651	213.179.874	97.137.992
од 3 месеца до 12 месеци	23.875.661	130.597	360.760	61.738.525
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	175.804.414	146.466.248	213.540.634	158.876.516

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПРОВОВИ

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*	35	16.541.013	15	12.111.865

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
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

