JKP
TOPLIFIKACIJA
SREMSKA MITROVICA
Zmaj Jovina 26, 22000 Sremska Mitrovica
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE

Број 1836/22
Датум 25.07.2022

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ – ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Предмет – **Тромесечни извештај**

На 7. седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" Сремска Митровица, одржаној дана 21.07.2022. године донета је Одлука да се усваја Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године.
У прилогу овог дописа достављамо Вам наведени Извештај на даљу процедуру.

Прилог:

-Одлука Надзорног одбора
-Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године

ДИРЕКТОР
Славко Сладојевић, дипл.правник

JKP
TOPLIFIKACIJA
SREMSKA MITROVICA
Zmaj Jovina 26, 22000 Sremska Mitrovica
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE

Broj: 1799/22-2
Datum: 21.07.2022.

Извод из записника

са 14. седнице Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" Сремска Митровица, одржане дана 21.07.2022. године са почетком у 10,00 часова.
(Непотребно из записника изостављено...)

ДНЕВНИ РЕД

2.Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2022.године - 30.06.2022. године
(Непотребно из записника изостављено...)

Одлука

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Топлификација" Сремска Митровица за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године.
(Непотребно из записника изостављено...)

Председник Надзорног одбора
Зоран Јовановић, дипл.ецц

Образац 12

ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022. год.

Сремска Митровица, 21.07.2022. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Топлификација“

Седиште: Змај Јовина 26, Сремска Митровица

Претежна делатност: 3530

Матични број: 08198969

ПИБ: 100791738

ЈББК: 81267

Надлежни орган јединице локалне самоуправе : Град Сремска Митровица

Делатност јавног предузећа је производња и дистрибуцију топлотне енергије.

На седници Скупштине града Сремска Митровица одржаној 23.12.2021. године, према решењу број 023-142/2021-I , дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице за 2022. годину , усвојеног на седници Надзорног одбора одржаној 29.11.2021. године .

На седници Скупштине града Сремска Митровица одржаној 30.06.2022. године, према решењу број 023-68/2022-I , дата је сагласност на Прву измену Програма пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице за 2022. годину , усвојеног на седници Надзорног одбора одржаној 17.05.2022. године .

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у другом кварталу 2022. године успешно пословало , у складу са Програмом пословања .

Потрошња топлотне енергије је мања од планиране за 1,1 % , а потрошња гаса је већа за 3 % од планиране .

Током 2022. године снабдевање свих погона енергентима је било уредно . Није било хаварија у систему , тако да је и снабдевање свих потрошача топлотном енергијом било стабилно и редовно.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од грејања су мањи у односу на план за 8,2 милиона динара . Ово је резултат мање потрошње топлотне енергије купаца којима се грејање наплаћује по потрошњи , као и неприкључења станова безбедности .

Трошкови материјала , горива и енергије су већи у односу на план за 6,4 % , што је последица раста цена природног гаса . Цена гаса за Енергану је повећана за 13,2 % , а цена гаса од Срем-гаса је повећана за 11,2% у односу на цене гаса за септембар 2021. године .

Остварен је нето губитак у пословању у износу од 17,6 милиона динара .

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива је нешто већа у односу на план , због веће готовине на рачунима .

Остале краткорочне обавезе су знатно веће од планираних , због веће непланиране добити (па тако и обавеза према оснивачу) у 2021. години , као и због неисплаћених зарада за јун , које су исплаћене у јулу .

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У првој половини године прилив готовине је већи од планираног , као резултат боље наплате наших потраживања . Одлив готовине је такође већи у односу на планирани износ , што је резултат већих исплата добављачима и већег пореза на добит .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Накнаде физичким лицима преко агенција су веће у односу на план , због додатног запошљавања једног радника .

Код јубиларних награда извршено је разграничење на трошкове из ове године и на трошкове из претходне године , тако да су исплате веће од трошкова , јер су ове године исплаћене и награде радницима који су то право стекли крајем прошле године .

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду Предузеће није запослило ниједног радника , док су два радника отишла у пензију .

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У планиране просечне зараде улази и регрес за годишњи одмор , а који је исплаћен у јулу , тако да ће до краја године распон исплаћених зарада постићи планске вредности .

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду, као и до сада , није било субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Исплаћена средства за донације су знатно већа у односу на план , док су средства за репрезентацију и рекламу нешто већа у односу на план .

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено .

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Од планираних инвестиција у овој години купљена су два рачунара и један агрегат . Почетком јула завршена је и реконструкција топловода – огранак О.Ш. Јован Поповић .

III. ПОТРАЖИВАЊА , ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Бруто потраживања за услуге износе 149 милиона динара , од чега се на Хотел Сирмиум односи 40,8 милиона динара . Са Хотелом Сирмиум се судски споримо за укупно потраживање . Донета је првостепена пресуда у нашу корист .

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Топлификација" је атипично локално јавно комунално предузеће :

- остварује добитак , сем у првом кварталу , јер се грејање наплаћује целе године , а већина трошкова се оствари зими , односно у првом кварталу . Изузетно , ове године је остварен губитак и у другом кварталу

- није задужена

- не добија субвенције и донације

- инвестира из сопствених средстава

Проблеми са којима се суочавамо , а на које не можемо да утичемо су нпр: споро реаговање надлежних Министарстава на наше захтеве и предлоге ; највећи дужници су директни буџетски корисници ; цене гаса се формирају на берзи према неекономским критеријумима и са великим осцилацијама .

У овом периоду ЈКП"Топлификација" је пословала према плану и програму пословања . Остварен је нешто већи губитак од планираног .

Цене грејања су остале исте , као што је било и планирано . Цене грејања су биле одговарајуће . Када се цене гаса буду знатније повећале (што се очекује пре грејне сезоне) Предузеће и оснивач ће бити принуђени да повећају цене грејања , што је непопуларна мера , али једина могућа и економски оправдана.

Тренутна ликвидност Предузећа је задовољавајућа .

Применом прописа у вези Централног регистра фактура ликвидност је знатно поправљена.

Увођењем система ФУК (финансијско управљање и контрола) у ЈКП„Топлификација“ сачињена је стратегија управљања ризицима, чиме су испуњени услови за транспарентно управљање. Успешно руковођење организацијом треба да буде уоквирено дугорочном оријентацијом организације на стварање вредности за све своје кориснике.

Руководиоци у ЈКП „Топлификација“ имају главну улогу у корпоративном управљању са задатком разумног и непристрасног усклађивања интереса и решавања конфликтних ситуација, које могу да угрозе просперитет организације.

Увођењем система ФУК, идентификовано је 46 процеса са 73 процедуре.Сачињена је стратегија ради реализације дугорочних циљева.

Датум 21.07.2022.године

Потпис и печат

Образац I

Предузеће: ЈКП "Топлификација", Сремска Митровица
Матични број: 8198969

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021.	План за 01.01-31.12.2022.	01.01-30.06.2022		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	346.425	358.000	187.592	179.412	95,6
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
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	346.425	358.000	187.592	179.412	95,6
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	346.425	358.000	187.592	179.412	95,6
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
63	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	319.324	354.487	197.219	199.274	101,0
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	190.359	211.380	120.380	128.094	106,4
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	73.420	85.607	48.089	43.812	**91,1**
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	54.492	60.950	33.450	32.254	**96,4**
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.051	10.910	5.988	5.209	**87,0**
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.877	13.747	8.651	6.349	**73,4**
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30.621	32.800	16.400	15.614	**95,2**
[58, осим 583, 585 i 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13.429	10.800	5.400	4.786	**88,6**
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.495	13.900	6.950	6.968	100,3
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	27.101	3.513	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		0	9.627	19.862	206,3
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.728	5.000	2.500	2.218	88,7
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.728	5.000	2.500	2.218	88,7
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	100	100	4	4,0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	100	100	4	4,0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.703	4.900	2.400	2.214	92,3
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	18.305	2.000	1.000	610	61,0

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.310	10.000	5.000	546	10,9
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1022 + 1039 + 1041)	1043	370.458	365.000	191.092	182.240	95,4
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	329.659	364.587	202.319	199.824	98,8
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	40.799	413	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0	11.227	17.584	156,6
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	73				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	40.726	413	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		0	11.227	17.584	156,6
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Т. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.910	62			
[722 дуг. салдо]	Ћ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.718				
[722 пот. салдо]	[Ц. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	31.098	351	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0	11.227	17.584	156,6
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Водификација", Сремска Митровица
Матични број: 8198969

Образац ИА

Биланс стања на дан 30.06.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021.	Планирано стање на дан 31.12.2022.	30.06.2022		Пројекат реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	255.992	276.527	250.41	240.977	95,2
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	135.784	159.000	136.96	127.487	93,1
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	135.784	159.000	127.00	127.487	100,4
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007			9.966	0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	116.170	115.534	111.45	111.486	100,0
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	75.135	76.261	70.682	69.949	99,0
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	766			766	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	42.269	39.273	40.771	40.771	100,0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.038	1.993	1.993	2.004	100,6
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.975	1.975	1.975	1.975	100,0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део),	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна	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. Дугорочни 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. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	63	18	18	29	161,1
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	198.250	158.065	137.602	162.862	118,4
Класа 1, осим групе	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	30.791	24.000	24.000	29.638	123,5
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	30.684	24.000	24.000	29.638	123,5
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	107		0		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	58.575	107.505	38.137	34.725	91,1
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	58.575	107.505	38.137	34.725	91,1
205	2. Потраживања од купаца 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	6.630		0	7.870	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	5.177			2.558	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.451			5.310	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2			2	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.597	2.590	1.036	952	91,9
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.597	2.590	1.036	952	91,9
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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	99.551	23.970	74.429	89.640	120,4
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	106		0	37	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	454.242	434.592	388.014	403.839	104,1
88	Ђ.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					

	ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	384.938	378.892	367.3 [illegible] 4	351 805	95,8
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	263.573	263.573	263.57[illegible]3	263 573	100,0
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,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
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					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	121.365	115.319	114.96 [illegible]8	105.816	92,0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	90.267	114.968	114.96 [illegible]8	105.816	92,0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	31.098	351	0	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			11.227	17.584	156,6
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			11.227	17.584	156,6
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
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	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	6.515	1.500	1.500	6.515	434,3
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	62.789	54.200	19.200	45.519	237,1
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	42.536	40.000	5.000	4.234	84,7
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	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	42.536	40.000	5.000	4.234	84,7
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.253	14.200	14.200	41.285	290,7
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.055	14.200	14.200	41.285	290,7
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	198				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	[Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455				0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	454.242	434.592	388.014	403.839	104,1
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Прилог 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021.	План за 01.01-31.12.2022	01.01-30.06.2022		Проценат реализације
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	406.163	368.108	203.554	223.135	109,6
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	398.132	360.000	200.000	219.490	109,7
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.000	5.000	2.000	2.000	100,0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.031	3.108	1.554	1.645	105,9
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	356.857	367.023	197.485	232.277	117,6
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	234.294	264.616	148.352	187.972	126,7
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	72.504	85.607	39.133	37.062	94,7
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	100	100	3	3,0
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	15.049	1.400	1.400	5.311	379,4
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	34.985	15.300	6.500	579	8,9
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	2.000	1.350	67,5
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	49.306	1.085	6.069		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				9.142	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	32.797	61.115	15.640	770	4,9
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	32.797	61.115	15.640	770	4,9
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	32.797	61.115	15.640	770	4,9
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021.	План за 01.01-31.12.2022	01.01-30.06.2022		Проценат реализације
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	406.163	368.108	203.554	223.135	109,6
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	389.654	428.138	213.125	233.047	109,3
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	16.509	0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	60.030	9.571	9.912	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	83.042	84.000	84.000	99.551	118,5
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	99.551	23.970	74.429	89.639	120,4

ОБРАЗАЦ 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.12.2022.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	Проценат реализације
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	39.074.474	43.701.151	23.983.650	23.063.812	96,2
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	54.491.677	60.950.000	33.450.000	32.254.297	96,4
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	63.542.735	71.860.051	39.437.550	37.463.366	95,0
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	40	40	39	97,5
4.1.	- на неодређено време	36	38	38	36	94,7
4.2.	- на одређено време	4	2	2	3	150,0
5	Накнаде по уговору о делу	343.082	200.000	100.000	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	2	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	45.000	45.000	0	
8	ој прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	1	1	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	300.000	200.000	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	3	2	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	823.344	990.000		722.156	#VALUE!
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	2	200,0
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде чланoвима надзорног одбора	2.483.172	2.744.100	1.372.050	1.363.472	99,4
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100,0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	864.201	1.100.000	550.000	465.869	84,7
20	Дневнице на службеном путу	25.276	100.000	50.000	20.302	40,6
21	Накнаде трошкова на службеном путу	449.225	600.000	600.000	520.258	
22	ремнина за одлазак у пензију	352.836	1.900.000	900.000	791.176	87,9
23	Број прималаца отпремнине	1	4	2	2	100,0
24	Јубиларне награде	1.263.543	2.200.000	1.320.000	344.068	26,1
25	Број прималаца јубиларних награда	7	12	8	2	25,0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.599.605	3.000.000	2.700.000	1.887.604	69,9
28	Стипендије	585.000	468.000	234.000	234.000	100,0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	87.960	50.000	50.000	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		50.000	50.000	0	

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2021 *	35			4			2		
	Одлив кадрова	3						1		
	Пријем							1		
	Стање на дан 30.06.2022 **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		35	8	27	3	0	3	1	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022

у Динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82.763	60.010	71.421	51.996
	Највиша појединачна зарада	206.847	146.958	204.984	143.694
	Просечна зарада	113.043	81.131	108.346	77.881
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	250.000	174.993	249.567	176.876
	Просечна зарада	250.000	174.993	249.567	176.876

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

План за 2022. годину							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

У динарима

Реализација за период 01.01-30.06.2022. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Предузеће: ЈКП "Топлификац
Матични број: 8198969

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.	План за 01.01-31.12.2022.	01.01-30.06.2022.		Проценат реализације
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	750.000	699.072	750.000	375.000	515.000	137,3
3.	Хуманитарне активности	144.000	60.200	144.000	72.000	31.000	43,1
4.	Спортске активности	60.000	0	60.000	30.000	0	0,0
5.	Репрезентација	550.000	562.900	550.000	275.000	293.549	106,7
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.583.950	1.600.000	800.000	869.203	108,7
7.	Остало	60.000	0	60.000	30.000	0	0,0

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.				СФУ ЗМАЈ НОЋАЈ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	50.000			
2.				КУД ВИЗИЈА МАРТИН	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	30.000			
3.				ДАУНОВ СИНДРОМ -	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	30.000			
4.				УШЋЕ БОСУТ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	120.000			
5.				УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	15.000			
6.				ФК ЗЕКА БУЉУБАША	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	100.000			
7.				ЖОК СЛОГА	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	40.000	ФИЗИЧКА ЛИЦА	ЛЕЧЕЊЕ	31.000
8.				ПЛАНИНАЦ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	100.000			
9.				ВИВАК	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	30.000			

Дату _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП "Топлификација", Сремска Митровица
Матични број: 8198969
Плански курс:_____

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор / Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2022 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2022 године у динарима	Година поклапања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница прво кварт.	Главница друго кварт.	Главница треће кварт.	Главница четврто кварт.	Камата прво кварт.	Камата друго кварт.	Камата треће кварт.	Камата четврто кварт.
[Domaći kreditor]																			
Укупно кредитно задужење	EUR		Не																
Од чега за дикадност		0		0	0					0	0	0				0			
Од чега за капиталне пројекте												0	0	0	0	0	0	0	0

*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Образац 10

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 година							
							План 01.01-31.03.2022	Реализација 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022	Реализација 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	Реализација 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022	Реализација 01.01-31.12.2022
1	Реконструкција и изградња топловодне мреже	2016			86.000,00	Сопствена средства	650	0	9.200		25.175		26.325	
						Позајмљена средства	0	0	0		0		0	
						Средства буџета	0	0	0		0		0	
						Остало	0	0	0		0		0	
						Укупно:	**650**	**0**	**9.200**	**0**	**25.175**	**0**	**26.325**	**0**
2	Реконструкција и модернизација топлотних подстаница - пумпних станица	2016			43.000,00	Сопствена средства	0	0	5.000		12.500		12.500	
						Позајмљена средства	0	0	0		0		0	
						Средства буџета	0	0	0		0		0	
						Остало	0	0	0		0		0	
						Укупно:	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**12.500**	**0**	**12.500**	**0**
3	Набавка добара и услуге за даљинско очитавање индивидуалних мерила топлоте	2022.	2025.	5.000,00	0,00	Сопствена средства	0	0	300		600		900	
						Позајмљена средства	0	0	0		0		0	
						Средства буџета	0	0	0		0		0	
						Остало	0	0	0		0		0	
						Укупно:	**0**	**0**	**300**	**0**	**600**	**0**	**900**	**0**
4	Рачунари и рачунарска опрема	2022	2022	800,00		Сопствена средства	200	184	400	184	600		800	
						Позајмљена средства	0	0	0		0		0	
						Средства буџета	0	0	0		0		0	
						Остало	0	0	0		0		0	
						Укупно:	**200**	**184**	**400**	**184**	**600**	**0**	**800**	**0**
5	Агрегат	2022	2022	500,00		Сопствена средства	500	0	500	458	500		500	
						Позајмљена средства	0	0	0		0		0	
						Средства буџета	0	0	0		0		0	
						Остало	0	0	0		0		0	
						Укупно:	**500**	**0**	**500**	**458**	**500**	**0**	**500**	
Укупно инвестиције							1.350	184	15.400	642	39.375	0	41.025	0

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2022 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	73.989.327	43.245.659	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	25.705.572	17.184.748	0	0
дуже од 12 месеци	49.316.784	49.362.430	0	0
УКУПНО:	149.011.683	109.792.837	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2022 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	56.586.137	4.234.488	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	56.586.137	4.234.488	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022	2	190.260	3	40.750.915

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ХОТЕЛ СИРМИУМ - НЕ ПРИЗНАЈЕ НАШЕ ПОТРАЖИВАЊЕ	40.177.656,00

* Уколико 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