



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

**Бранка Радичевића 8
11300 СМЕДЕРЕВО**

Телефони: 026/4627 148; 4628 299; 4622 941 Факс: 026/4627 248

www.sdstambeno.rs E-mail: office@sdstambeno.rs

ДАТУМ: 29.10.2021. год.

НАШ БРОЈ: 8160

На основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016), члана 31. став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 12/2017- пречишћен текст и 3/2019) и 36.става 1.тачка 3. Статута Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево, ("Службени лист града Смедерева", број 12/2017 - пречишћен текст) Надзорни одбор је на својој 38. седници одржаној дана 29.10.2021. године, донео следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период 1.1.2021 - 30.9.2021. године.

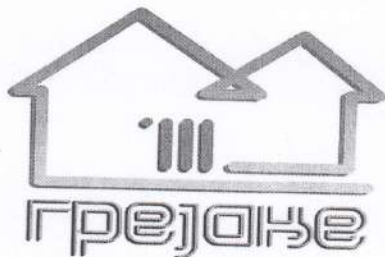
Образложење

С обзиром да је Предузеће, сходно члану 22.става 1.тачка 3. Закона о јавним предузећима, члана 31.став 1.тачка 3. Одлуке о оснивању ЈП Грејање Смедерево и члана 36. став 1.тачка 3. Статута Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево у обавези да усвоји тромесечни извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 1.1.2021-30.9.2021. године, донета је Одлука као у диспозитиву.



**ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Слађана Јеремић
Слађана Јеремић, дипл.економиста



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

Бранка Радичевића 8

11300 СМЕДЕРЕВО

www.sdstambeno.rs

E-mail: office@sdstambeno.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО,
СМЕДЕРЕВО

Број: 8083

27.10.2021 године
СМЕДЕРЕВО

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01.2021. – 30.09.2021. године**

Смедерево, октобар 2021. године

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01-30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	Период 01.01-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01-30.09.2021/ план 01.01-30.09.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	340,512	356,090	272,200	248,580	91.32%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	/
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	/
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	/
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	/
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	/
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	/
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	/
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	340,512	356,090	272,200	248,580	91.32%
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	/
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	/
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	/
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	/
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	340,512	356,090	272,200	248,580	91.32%
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	/
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (1017 + 1018)	1016	0	0	0	0	/
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	/
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	0	/
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	327,191	386,760	277,936	221,894	79.84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	/
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1,128	3,000	0	0	/
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	/
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	/
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5,249	5,520	4,100	2,478	60.44%
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	192,898	243,000	174,800	134,439	76.91%
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	106,161	118,140	88,536	78,169	88.29%
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14,422	12,200	7,200	3,815	52.99%
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,586	6,000	0	0	/
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	/
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,003	4,900	3,300	2,993	90.70%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	13,321	0	0	26,686	/
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	30,670	5,736	0	0.00%
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4,590	8,200	4,920	3,562	72.40%
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	/
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	/
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	/
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	/
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	/
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4,590	8,200	4,920	3,562	72.40%

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	/
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,802	4,000	3,100	2,270	73.23%
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	/
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	/
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	/
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	/
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	/
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2,802	4,000	3,100	2,270	73.23%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	/
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,788	4,200	1,820	1,292	70.99%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	/
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	36,012	43,200	28,100	15,374	54.71%
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	48,295	16,000	14,200	13,851	97.54%
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,592	7,300	3,320	418	12.59%
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3,823	7,130	5,500	1,529	27.80%
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	595	900	7,804	28,390	363.79%
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	/
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	/
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	45	0	0	0	/
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	550	900	7,804	28,390	363.79%
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	/
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	/
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	/
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	/
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	/
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	/
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	550	900	7,804	28,390	363.79%
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 – 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	/
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	/
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	/
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	/
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	/
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	/
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	/
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	/

Датум:

27.10.2021



Овлашћено лице:

Зуповић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021 / план 30.09.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	/
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	76,977	92,050	94,950	83,090	87.51%
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	/
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	/
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	/
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	/
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	/
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	/
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	/
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	76,654	91,690	94,650	82,773	87.45%
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	/
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	5,118	5,008	5,108	5,118	100.20%
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	71,459	85,482	88,942	75,613	85.01%
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	/
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	/
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	77	1,200	600	0	340.33%
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	2,042	/
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	/
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	/
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	/
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	/
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	/
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	/
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	323	360	300	317	105.67%
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	/
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	/
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	/
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	/
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	/
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	/
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	/
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	/
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	323	360	300	317	105.67%
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	/
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	/
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	/
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	/
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	/
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	/
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	/

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	/
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	/
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	305,525	262,883	222,015	232,861	104.89%
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	87,407	37,500	33,600	37,900	112.80%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	40,237	33,500	30,100	33,060	109.83%
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	/
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	/
13	4. Роба	048	46,678	0	0	0	/
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	/
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	492	4,000	3,500	4,840	138.29%
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	179,393	188,453	157,915	172,902	109.49%
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	/
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	/
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	/
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	/
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	179,393	188,453	157,915	172,902	109.49%
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	/
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	/
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	/
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	18,368	29,000	27,200	19,719	72.50%
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	/
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	/
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	/
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	/
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	/
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	/
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	/
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,663	4,300	3,100	1,943	62.68%
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	18,297	3,200	0	0	/
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	397	430	200	397	198.50%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	382,502	354,933	316,965	315,951	99.68%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	/
	ПАСИВА		0	0	0	0	/
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	27,913	30,174	37,048	56,303	151.97%
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	192,537	192,537	192,537	192,537	100.00%
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	/
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	/
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	/
303	4. Државни капитал	0406	192,537	192,537	192,537	192,537	100.00%
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	/
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	/
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	/
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	/
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	/
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	/
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	/
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	/

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	/
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	/
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	550	900	7,804	28,390	363.79%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0	/
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	550	900	7,804	28,390	363.79%
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	/
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	165,174	163,263	163,263	164,624	100.83%
350	1. Губитак ранијих година	0422	165,174	163,263	163,263	164,624	100.83%
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	/
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	14,426	14,426	14,426	14,426	100.00%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	/
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	/
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	/
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	/
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0	0	0	/
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	/
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	/
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	14,426	14,426	14,426	14,426	100.00%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	/
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	/
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	/
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	/
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	/
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	/
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	/
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	14,426	14,426	14,426	14,426	100.00%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2,527	1,000	2,120	2,527	119.20%
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	337,636	309,333	263,371	242,695	92.15%
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	286,927	254,124	224,124	229,124	102.23%
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	/
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	/
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	97,803	65,000	35,000	40,000	114.29%
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	/
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	/
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	189,124	189,124	189,124	189,124	100.00%
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,549	0	0	0	/
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	39,705	46,959	28,150	3,621	12.86%
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	/
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	/

433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	/
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	/
435	5. Добављачи у земљи	0456	39,705	46,919	28,110	3,621	12.88%
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	/
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	40	40	0	0.00%
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8,130	8,160	7,997	8,626	107.87%
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	3,000	1,300	43.33%
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,325	90	100	24	24.00%
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0	0	0	/
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	/
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	382,502	354,933	316,965	315,951	99.68%
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	/

Датум: 27.10.2021

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01-30.09.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	Период 01.01-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01- 30.09.2021/ план 01.01- 30.09.2021.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	347,779	355,290	278,120	252,142	90.66%
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	342,061	352,090	275,200	248,580	90.33%
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4,590	3,200	2,920	3,562	121.99%
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,128	0	0	0	/
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	410,733	363,290	262,320	201,862	76.95%
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	301,770	240,450	170,684	121,554	71.22%
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	106,161	118,140	88,536	78,169	88.29%
	3. Плаћене камате	3008	2,802	4,700	3,100	2,139	69.00%
	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	/
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	0	0	0	0	/
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	15,800	50,280	/
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	62,954	8,000	0	0	/
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	/
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	/
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	/
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	/
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	/
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	/
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0	/
	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	/
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0	0	0	/
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	/
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	/
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0	/
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						/
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	139,952	110,000	55,000	10,000	18.18%
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	/
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	/
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	139,952	110,000	55,000	10,000	18.18%
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	/
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	/
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	77,197	100,000	70,000	60,000	85.71%
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	/

36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	/
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	77,197	100,000	70,000	60,000	85.71%
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	/
39	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	/
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	/
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	62,755	10,000	0	0	#DIV/0!
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	15,000	50,000	/
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	487,731	465,290	333,120	262,142	78.69%
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	487,930	463,290	332,320	261,862	78.80%
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	2,000	800	280	35.00%
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	199	0	0	0	/
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,862	2,300	2,300	1,663	72.30%
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	/
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	/
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,663	4,300	3,100	1,943	62.68%

Датум: 27.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



Зуповић

Предузеће: ЈП Грејање Смедерево
Матични број: 17218913

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01-30.09.2021/ план 01.01- 30.09.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	57,074,409	60,467,840	45,322,840	43,349,674	95.65%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	79,098,703	83,440,000	62,540,000	59,900,948	95.78%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	92,427,022	97,416,200	73,015,450	69,945,211	95.80%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	85	90	89	85	95.51%
4.1.	- на неодређено време	79	86	85	83	97.65%
4.2.	- на одређено време	6	4	4	2	50.00%
5	Накнаде по уговору о делу	0	300,000	300,000	2	/
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	0	/
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,669,545	5,500,000	4,100,000	1,136,559	27.72%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	8	8	4	50.00%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	567,342	900,000	647,274	378,227	58.43%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	2	1	50.00%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	/
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	/
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	/
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	/
17	Накнаде члановима надзорног одбора	737,545	750,000	555,380	553,158	99.60%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,893,276	3,500,000	2,552,000	1,778,234	69.68%
20	Дневнице на службеном путу	13,057	150,000	120,000	39,660	33.05%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4,410	250,000	180,000	1,360	0.76%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	796,154	1,350,000	1,080,000	864,851	80.08%
23	Број прималаца	3	5	4	3	75.00%
24	Јубиларне награде	815,277	1,024,000	484,000	418,778	86.52%
25	Број прималаца	12	10	5	6	120.00%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	/
27	Помоћ радницима и породици радника	4,466,953	4,500,000	3,501,941	3,062,269	87.44%
28	Стипендије	0	0	0	0	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - отпремнине по основу технолошког вишка	0	2,500,000	2,000,000	0	/

* Број запослених последњег дана извештајног периода.

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

Датум: 27.10.2021



Овлашћено лице:

Куровић

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 31.12.2020. године*	79	6	3
1	Одлив кадрова	2	6	3
2	По основу истека уговора о раду	0	4	0
3	По основу одласка у пензију	2	1	0
4	Престанак радног односа - споразумни раскид уговора	0	0	0
5	По истеку ут.о прив.и повременим пословима	0	0	2
6	По истеку ут.о допунском раду	0	0	1
7	По истеку уговора о раду на одређено време због замене одсутног радника	0	1	0
8	Пријем	6	2	1
9	По основу уговора о раду	6	1	0
10	По основу уговора о раду због замене одсутног радника	0	1	0
11	По основу уговора о допунском раду	0	0	1
12	По основу уговора о привременим и повременим пословима	0	0	0
	Стање на дан 30.09.2021. године**	83	2	1

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум:

27.10.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП Грејање Смедерско
Матични број: 17218913

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 31.12.2020. године*	79	6	3
1	Одлив кадрова	2	6	3
2	По основу истека уговора о раду	0	4	0
3	По основу одласка у пензију	2	1	0
4	Престанак радног односа - споразумни раскид уговора	0	0	0
5	По истеку уг. о прив. и повременим пословима	0	0	2
6	По истеку уг. о допунском раду	0	0	1
7	По истеку уговора о раду на одређено време због замене одсутног радника	0	1	0
8	Пријем	6	2	1
9	По основу уговора о раду	6	1	0
10	По основу уговора о раду због замене одсутног радника	0	1	0
11	По основу уговора о допунском раду	0	0	1
12	По основу уговора о привременим и повременим пословима	0	0	0
	Стање на дан 30.09.2021. године**	83	2	1

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.10.2021.

Овлашћено лице:

Кучић



Предузеће: ЈП ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО
Матични број: 17218913

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2020. године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. 2021. године	дец. 2020. године
1.	Грејање стамбеног простора (дин/м³)	40.06	40.06	40.06	40.06	40.06	40.06	40.06	40.06	40.06	40.06	40.06				
2.	Грејање пословног простора (дин/м³)	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08				
3.	Грејање буџетских установа (дин/м³)	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08				
4.	Грејање стамбеног простора (дин/kwh)	9.76	9.76	9.76	9.76	9.76	9.76	9.76	9.76	9.76	9.76	9.76				
5.	Грејање пословног простора (дин/kwh)	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20				
6.	Грејање буџетских установа (дин/kwh)	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20				

Датум:

27.10.2021



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	/	/	/	/	/
Остали приходи из буџета*	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/	/

План за период 01.01-31.12.2021.					
	01.01- 31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01- 30.09.2021.	01.01-31.12.2021.	Укупно
Субвенције	/	/	/	/	/
Остали приходи из буџета*	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/	/

План за период 01.01-31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	/	/	/	/	/
Остали приходи из буџета*	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/	/

План за период 01.01-30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	/	/	/	/	/
Остали приходи из буџета*	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/	/

План за период 01.01-30.09.2021.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	/	/	/	/	/
Остали приходи из буџета	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/	/

План за период 01.01-31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	/	/	/	/	/
Остали приходи из буџета*	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/	/

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 27.10.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	период 01.01.-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021./план 01.01.-30.09.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	/
2.	Донације	1,360,000	1,099,999	1,360,000	220,000	55,000	25.00%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	/
4.	Спортске активности	350,000	0	350,000	350,000	0	0.00%
5.	Репрезентација	430,000	347,332	430,000	305,500	182,563	59.76%
6.	Реклама и пропаганда	490,000	194,428	700,000	500,000	113,575	22.72%
7.	Остало-рекреација запослених	120,000	7,500	120,000	120,000	0	0.00%

Ред. н. бр. j	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималаш	Намена	Износ	Прималаш	Намена	Износ	Прималаш	Намена	Износ
			10,000.00	Карате клуб СД Комбат Смедерво	Помоћ у развоју клуба и учешћу на такмичењима				
			35,000.00	Телевизија Смедерво	Организовање позоришног фестивала "Нушићева заједница"				
			10,000.00	Епархија Рашко-призренска	Помоћ народним кухињама на Косову и Метохији				

Датум: 27.10.2021.



Handwritten signature in blue ink.

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4 + 7
2020	549,869	2021	/					
2019	609,659	2020	/					
2018	3,836,107	2019	/					
2017	2,646,549	2018	/					
2016	67,858,114	2017	/					
2015	32,366,067	2016	/					
2014	4,791,164	2015	/					
2013		2014						
2012		2013						

Напомена: Износ остварене добити у 2020. години искоришћен је за покриће губитка ранијих година.

Датум: 27.10.2021



Овлашћено лице
[Signature]

Предузеће: ЈП Грeјaнe Смедерeво
Матични број: 17218913
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранцију а државe Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 30.09.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 30.09.2021. године у динарима	Рок отплате без периода почаска	Период почаска	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате и током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину							у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Домашњи кредитор	Краткорочни кредит за финансирање потреба за куповину валута за грејну сезону 2020/21 и рефинансирање кредита у АНК банци	РСД	90.000.000	не	30.000.000	30.000.000	6	6	29-06-21	4.03%	6	0	15.000.000	45.000.000	0	787.500	805.000	536.666																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Каматна стопа за краткорочни кредит је променљива у зависности од кретања референтне каматне стопе НБС. Ефективна каматна стопа од 4.03 % је дата применом закључења уговора о кредити.

Датум: 27.10.2021



Овлашћено лице
Јуночић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка, Поштанска штедионица, Raiffeisen,...	679,382	679,382
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка	940,031	940,031
	068	Благајна	/	43,519	43,519
	укупно у динарима			1,662,932	1,662,932
31.03.2021.	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка, Поштанска штедионица, ЛНВ, Директна банка, Raiffeisen,...	894,927	894,927
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка	755,205	755,205
	068	Благајна	/	167,484	167,484
	укупно у динарима			1,817,616	1,817,616
30.06.2011.	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка, Поштанска штедионица, ЛНВ, Директна банка, Raiffeisen,...	1,011,204	1,011,204
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка	1,177,317	1,177,317
	068	Благајна	/	36,977	36,977
	укупно у динарима			2,225,498	2,225,498
30.09.2021	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка, Поштанска штедионица, ЛНВ, Директна банка, Raiffeisen,...	761,855	761,855
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка	1,153,167	1,153,167
	068	Благајна	/	28,490	28,490
	укупно у динарима			1,943,512	1,943,512
31.12.2021	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка, Поштанска штедионица, ЛНВ, Директна банка, Raiffeisen,...		
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка		
	068	Благајна			
	укупно у динарима				

Датум: 27.10.2021



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Ред и број	Назив инвестиционог улагања	извор средстава	година почетка финансирања	година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засадуно са претходном годином
1	Санација и замена деоница примарног топловода	сопствена средства	2021	2021	4,300	4,300
2	Набавка и уградња трокаких вентила, комбаутом-балансних вентила и електромоторних погона	сопствена средства	2021	2021	800	800
3	Набавка и уградња плочастих измњивача топлоте	сопствена средства	2021	2021	950	950
4	Набавка топлотних циркулационих пумпи	сопствена средства	2021	2021	950	950
5	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода	сопствена средства	2021	2021	900	900
6	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	сопствена средства	2021	2021	700	700
7	Набавка диктир система	сопствена средства	2021	2021	1,500	1,500
8	Набавка зупчастих станица за транспорт мазута	сопствена средства	2021	2021	990	990
Укупно:					11,090	11,090

1 - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (исказујући оперативни лизинг), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

Ред	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01-31.03.2021.		01.01-30.06.2021.		01.01-30.09.2021.		01.01-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Санација и замена деоница примарног топловода	4,300	/	/	/	2,150	/	4,300	/		
2	Набавка и уградња трокаких вентила, комбаутом-балансних вентила и електромоторних погона	800	764	/	764	/	764	800	764		
3	Набавка и уградња плочастих измњивача топлоте	950	/	/	/	/	/	950	555		
4	Набавка топлотних циркулационих пумпи	950	/	/	/	/	/	950	/		
5	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода	900	/	/	/	/	/	900	/		
6	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	700	/	/	/	/	/	700	/		
7	Набавка диктир система	1,500	/	/	/	/	/	1,500	/		
8	Набавка зупчастих станица за транспорт мазута	990	/	/	/	/	/	990	542		
Укупно:		11,090	764		764	2,150	764	11,090	1,861		

у 000 динара

Датум:

27.10.2021



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3	4	5	6 (4-5)
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113	317	0	317
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115	0	0	0
део 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	317	0	317
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	177,742	0	177,742
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	161,532	0	161,532
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	6,416	0	6,416
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	0	0	0

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	4,954	0	4,954
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	0	4,840	0	4,840
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	19,719	0	19,719
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228, део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	18,504	0	18,504
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	0	0	0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	253	0	253
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	962	0	962

Датум: 27.10.2021



М.П. Овлашћено лице

Зуповић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

Смедерево, октобар 2021. године

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Пословно име: Јавно предузеће Грејање Смедерево, Смедерево.

Седиште: Смедерево, Бранка Радичевића 8

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизација.

Матични број: 17218913

ПИБ: 100359233

Делатност јавног предузећа је производња и дистрибуција топлотне енергије корисницима - стамбеним и пословним објектима.

Програм пословања за 2021. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора бр. 8735 од 10.12.2020. године, Закључком Градског већа града Смедерева бр. 023-78/2020-07 од 10.12.2020. године и Одлуком Скупштине града Смедерева о усвајању број 023-78/2020-07 од 18.12.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01 - 30.09.2021. године, Предузеће је несметано обављало своју основну делатност, односно производњу и дистрибуцију топлотне енергије корисницима стамбеног и пословног простора, која се састоји из набавке енергента (мазута и гаса), производње и дистрибуције топлотне енергије и од активности одржавања грејних инсталација.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрасцу 1 - Биланс успеха, за период од 01.01.2021 - 30.09.2021. године, приказана је структура укупних прихода и расхода, који су разврстани на пословне, финансијске, остале, приходе од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха и расходе од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

Укупни приходи планирани су у износу од 308.540.000 динара, а реализовани су у износу од 267.934.000 динара што је 86,84% у односу на план. Укупни планирани расходи износе 300.736.000 динара, а реализовани су у износу од 239.544.000 динара што је 79,65% у односу на план.

Укупни пословни приходи износе 248.580.000 динара и остварени су на нивоу од 91,32% у односу на план зато што је планиран већи прилив средстава у посматраном периоду.

Укупни пословни расходи износе 221.894.000 динара и остварени су на нивоу од 79,84%. Пословни расходи обухватају трошкове материјала у износу од 2.478.000 динара, трошкове горива и енергије у износу од 134.439.000 динара, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе у износу од 78.169.000 динара, трошкове производних услуга у износу од 3.815.000 динара и нематеријалне трошкове у износу од 2.993.000 динара.

Трошкови материјала се односе на потрошњу материјала из магацина и планирани су у износу од 4.100.000 динара, док су остварени у износу од 2.478.000 динара, односно 60,44%.

Трошкови горива и енергије су реализовани у износу од 134.439.000 динара, односно 76,91% у односу на план. У оквиру трошкова енергије и горива највећи проценат обухватају трошкови мазута као главног енергента који Предузеће користи у производњи топлотне енергије. Осим трошкова мазута, у трошкове енергије и горива спада и трошак гаса који је основни енергент у Гасној котларници као и трошак електричне енергије.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, остварени су у проценту од 88,29%. Највећа одступања су настала на позицијама накнаде по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде по основу отпремнине по основу технолошког вишка.

Остварени трошкови производних услуга износе 3.815.000 динара, док је планирано 7.200.000 динара, што је 52,99% од планираног. Остварени трошкови производних услуга су мањи од планираних јер је посматрани период протекао без већих застоја и кварова на топловодној мрежи. У трошкове производних услуга спадају трошкови одржавања грејања, одржавање модема, закупнина, реклама и пропаганда, трошкови претплата и осталих услуга.

У нематеријалне трошкове спадају семинари и стручно оспособљавање радника, комуналне услуге, осигурање возила и имовине, трошкови платног промета, чланарине, обезбеђење објекта, порез на имовину, трошкови противпожарне заштите, трошкови репрезентације. Ови трошкови су планирани у износу од 3.300.000 динара, док су остварени у износу од 2.993.000 динара или 90,70%.

У посматраном периоду је остварен пословни добитак у износу од 26.686.000 динара иако је планиран губитак у износу од 5.736.000 динара због мање реализације пословних расхода.

Финансијски приходи износе 3.562.000 динара, а планирани су у износу од 4.920.000 динара, што представља 72,40% у односу на план и обухватају приходе по основу наплаћених камата.

Финансијски расходи износе 2.270.000 динара, односно 73,23% у односу на план за овај период и остварени су по основу камате по кредитима које Предузеће има код АИК Банке. Редовним измиривањем обавеза према добављачима, камате према истима су биле мање од планираних.

У овом периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 1.292.000 динара, што представља 70,99% у односу на план.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха планирани су у износу од 28.100.000 динара, док је остварено 15.374.000 динара. Приход представља наплату отписаних дуговања из претходних година које корисници нису благовремено измирили што представља 54,71%, зато што је мања наплата у односу на планирану.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се усклађује по фер вредности кроз биланс успеха остварени су у износу од 13.851.000 динара, односно 97,54% у односу на план. У ове расходе спадају потраживања по тужбама за нередовно плаћање обавеза корисника.

Остали приходи су остварени у износу од 418.000 динара, што је 12,59% од планираног износа. Разлог великог одступања јесте нереално планиран износ за овај период.

Остали расходи су остварени у износу од 1.529.000 динара, што представља 27,80% у односу на планирани износ. Обухватају трошкове спорова, отпис потраживања, отпис камате корисницима након исплате дуга у целости.

У периоду од 01.01.2021 - 30.09.2021. године, остварен је добитак у износу од 28.390.000 динара, док је планиран добитак од 7.804.000 динара. Разлог остварења већег процента јесте мања реализација укупних расхода у односу на планирану.

2. БИЛАНС СТАЊА

У обрасцу 1А. Биланс стања дат је биланс стања Предузећа на дан 30.09.2021. године.

Вредност сталне имовине на дан 30.09.2021. године износи 83.090.000 динара, што представља 86,13% у односу на план. Од тога се 82.773.000 динара односи на некретнине, постројења и опрему, односно 87,45% у односу на план и 317.000 динара на дугорочне финансијске пласмане. Некретнине, постројења и опрема обухватају грађевинске објекте у износу од 5.118.000 динара, односно 100,20% у односу на план, постројења и опрему у износу од 75.613.000 динара, односно 85,01% и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми у износу од 2.042.000 динара. Дугорочни финансијски пласмани обухватају остале дугорочне финансијске пласмане у износу од 317.000 динара, што представља 105,67%, а односе се на револаризацију рата за откуп станова од бивших радника.

Стање обртне имовине на дан 30.09.2021. године је 232.861.000 динара, што представља 104,89 % у односу на планирани износ и обухвата залихе, потраживања по основу продаје, друга потраживања, готовинске еквиваленте и готовину, порез на додату вредност и активна временска разграничења.

Стање залиха је реализовано у износу од 37.900.000 динара на нивоу од 112,80% у односу на планирани износ од 33.600.000 динара. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар реализовани су у износу 33.060.000 динара, а планирано је 30.100.000 динара, што представља 109,83% у односу на план. Овом позицијом су већим делом обухваћене залихе мазута у котларницама, а мањим делом остали материјал у магацину. Плаћени аванси за залихе и услуге планирани су у износу од 3.500.000 динара, а реализовани у износу од 4.840.000 динара, што представља 138,29%.

Потраживања по основу продаје обухватају само потраживања од купаца у земљи и износе 172.902.000 динара, што представља 109,49% у односу на планирани износ.

Друга потраживања су остварена у износу од 19.719.000 динара, што је 72,50% у односу на план. Овај износ се односи на месечну затезну камату физичким и правним лицима, камату по тужбама, таксе по тужбама, остале трошкове и награде извршитељима и мањим делом на потраживања од наших радника на име позајмице и дуга за грејање.

Готовински еквиваленти и готовина износе 1.943.000 динара, што чини 62,68% у односу на планирани износ од 3.100.000 динара. Разлог је мањи прилив новчаних средстава на рачунима банака. Активна временска разграничења су остварена у износу од 397.000 динара, односно 198,50% у односу на план.

Стање укупне активе, односно пасиве Предузећа на дан 30.09.2021. године износи 315.951.000 динара, односно 99,68% у односу на план.

Капитал је остварен у износу од 56.303.000 док је планиран у износу од 37.048.000 динара, што представља 151,97%. Висок проценат је остварен због веће реализоване добити у посматраном периоду у односу на план. На дан 30.09.2021. године, основни капитал, односно државни капитал износи 192.537.000 динара, што је 100,00% у односу на план.

Нераспоређени добитак износи 28.390.000 динара, док је планиран у износу од 7.804.000 динара и биће распоређен за покривање губитка ранијих година.

Губитак на дан 30.09.2021. године је остварен у износу од 164.624.000 динара, односно 100,83% и односи на губитак ранијих година.

Дугорочна резервисања и обавезе остварене су у износу од 14.426.000 динара, што представља 100,00% у односу на план и односе се на остале дугорочне обавезе, односно на откуп општинских станова. Предузеће је вршило откуп станова у име и за рачун општине до преузимања документације од Градске стамбене агенције.

Одложене пореске обавезе се односе на разлику између обрачунате рачуноводствене и пореске амортизације и остварене су износу од 2.527.000 динара, односно 119,20%.

Краткорочне обавезе на дан 30.09.2021. године износе 242.695.000 динара, што представља 119,20% у односу на план и обухватају краткорочне финансијске обавезе, обавезе из пословања, остале краткорочне обавезе и обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине.

Краткорочне финансијске обавезе остварене су у износу од 242.695 динара, односно 92,15% у односу на план и обухватају краткорочне кредите и зајмове у земљи у износу од 40.000.000 динара и остале финансијске обавезе у износу од 189.124.000 динара.

Предузеће је узело краткорочни кредит у износу од 90.000.000 динара код АИК Банке за који је закључен уговор 30.11.2020. године, ради финансирања потреба за куповину мазута за грејну сезону 2020/2021. годину. Кредит је узет на период од 12 месеци од дана закључивања уговора са периодом мировања кредита у трајању од 6 месеци. Осим краткорочног кредита Предузеће је користило и дозвољени минус у АИК банци. Крајем септембра 2021. године потписан је нови уговор о дозвољеном прекорачењу по текућем рачуну са Банком Поштанска штедионица а.д. Максимални износ дозвољеног минуса је 10.000.000. Краткорочни кредити и зајмови у земљи су реализовани на нивоу од 114,29% у односу на план.

Остале краткорочне финансијске обавезе су реализоване у износу од 189.124.000 динара, што представља 100,00% у односу на план и односе се на обавезе по основу позајмљене количине мазута од Републичке дирекције за робне резерве.

Обавезе из пословања су остварене у износу од 3.621.000 динара. Целокупан износ се односи на обавезе према добављачима у земљи и ове обавезе су остварене на нивоу од 12,88% у односу на планирани износ од 28.110.000 динара. Мали проценат реализације је резултат редовног измиривања насталих дуговања према добављачима.

Остале краткорочне обавезе износе 8.626.000 динара, што представља 107,87% у односу на план. Односе се на зараде за септембар 2021. године, као и на боловање, накнаде члановима надзорног одбора и накнаде по основу допунског рада за исти период, које се исплаћују у октобру 2021. године.

Обавезе по основу пореза на додату вредност износе 1.300.000 динара, односно 24,00% у односу на план.

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине су остварене у износу од 24000 динара, односно 24,00%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Образац 1Б - Извештај о токовима готовине, сумира приливе и одливе готовина које је Предузеће имало у периоду од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године. Приливи и одливи готовине остварени су по основу пословних активности и активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности износе 252.142.000 динара, односно 90,66% у односу на план и остварени су по основу продаје и примљених аванса и по основу примљених камата из пословних активности. Приливи готовине по основу продаје и примљених аванса износе 248.580.000 динара, односно 90,33% у односу на план, а обухватају приливе по основу потраживања од купаца у земљи, док су приливи готовине по основу примљених камата из пословних активности 3.562.000 динара, што представља 121,99% у односу на план.

Одливи готовине из пословних активности износе 201.862.000 динара или 76,95% остварени су по основу исплата добављачима и датих аванса, по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и по основу плаћених камата. Добављачима је исплаћено мање од планираног, 121.554.000 динара, односно остварење је мање за 28,78% у односу на план. Други одливи готовине су остварени по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и износе 78.169.000 динара, или 88,29%, док су одливи по основу плаћених камата 2.139.000

динара, или 69,00% у односу на план (камата банци за прекорачење по текућем рачуну је била мања од планиране јер предузеће није све време користило дозвољени минус, док су камате добављачима исплаћене у минималном износу јер је предузеће редовно измиривало своје обавезе према њима).

Приливи готовине по основу активности финансирања остварени су у износу од 10.000.000 динара, односно 18,18%, док су одливи готовине по основу активности финансирања остварени у износу од 60.000.000 динара, односно 85,71%. Проценат реализације прилива је мали у односу на план јер је планирано да предузеће у овом периоду повлачи краткорочни кредит за финансирање куповине мазута, али је то у посматраном периоду изостало јер је целокупан износ кредита повучен током децембра 2020. године. Одливи готовине по основу активности финансирања се односе на отплату 4 рате краткорочног кредита узетог код АИК Банке

У периоду од 01.01-30.09.2021. године укупан прилив готовине износи 262.142.000 динара, односно 78,69% у односу на план. Укупан одлив готовине је реализован у износу 261.862.000 динара, односно 78,80% у односу на план, те је у посматраном периоду исказан нето прилив готовине у износу од 280.000 динара. Готовина на почетку обрачунског периода износи 1.663.000 динара, што представља 72,30% у односу на план, док је новчаних средстава на дан 30.09.2021. године било 1.943.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

На основу Обрасца 2 - Трошкови запослених, може се видети да је у периоду од 01.01 - 30.09.2021. године, исплаћена маса нето зарада у износу од 43.349.674 динара, што представља 96,65% у односу на план. Маса зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених (брuto I) износила је 59.900.948 динара, што представља 95,78% у односу на план. Укупно исплаћена маса зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца (брuto II) износила је 69.945.211 динара, односно 95,80% у односу на план. Исплаћена маса зарада се односи на зараду од децембра 2020. године до августа 2021. године.

На дан 30.09.2021. године по кадровској евиденцији укупан број запослених је био 85, од тога је 83 на неодређено време и 2 на одређено време.

Накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 300.000 динара, али нису реализоване у овом периоду.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 4.100.000 динара, а остварено је 1.136.559 динара, што представља 27,72%. Разлика се јавља од због мањег ангажовања лица на топловодној мрежи од планираног.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора остварене су у износу од 378.227 динара, што представља 58,43% и односи се на ангажовање једног лица по основу уговора за послове обављања интерне ревизије. Накнаде за 3 члана надзорног одбора износиле су 553.158 динара, што представља 99,60% у односу на план.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла остварени су у износу од 1.778.234 динара, односно 69,68%.

Дневнице на службеном путу су остварене у износу од 39.660 динара, односно 33,05%, док су накнаде трошкова на службеном путу остварене у износу од само 1.360 динара. Проценат реализације је веома мали, делом због рационализације трошкова пословања, а делом је утицала и пандемија КОВИД-19 због које су различити семинари којима присуствују запослени организовани on-line.

Отпремнине за одлазак у пензију су планиране у износу од 1.080.000 динара, док су остварене у износу од 864.851 динара или 80,08% у односу на план.

Јубиларне награде су планиране у износу од 484.000 динара за два запослена, док су остварене у износу од 418.778 динара или 86,52%. Јубиларну награду је добило шест запослених, од којих је један требало да прими у децембру 2020. године, али му је исплаћена у јануару 2021. године.

Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 3.062.269 динара, што представља 87,44% у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2020. године укупан број запослених био је 85 и то 79 запослених на неодређено, а 6 на одређено време.

У периоду од 1.1.2021. године до 30.09.2021. године један запослени који је имао уговор на неодређено време је отишао у инвалидску пензију и један запослени који је имао уговор на неодређено време је отишао у старосну пензију. У истом периоду укупно је примљено 6 запослених у складу са Законом о буџетском систему и то 4 запослена која су била у радном односу на одређено време и 2 запослена која су била у Предузећу ангажована на привременим и повременим пословима.

Од укупно 6 запослених на одређено време један је запослени био у радном односу на одређено време почев од 16.05.2017. године до испуњења једног од услова за остваривање права на старосну пензију, те му је 11.3.2021. године престао радни однос због навршених 65 година живота.

У Обрасцу 3. ред - „Одлив кадрова“ у колони „Број запослених на одређено време“ приказано је 6 запослених и то због одласка у пензију радни однос престао је једном запосленом, 4 запослена која су била у радном односу на одређено време засновала су радни однос на неодређено време и једном запосленом је истекао уговор о раду на одређено време због замене одсутног радника.

У Обрасцу 3. ред - „Пријем кадрова“ у колони „Број запослених на одређено време“ приказана су 2 запослена. Од тога је један запослени засновао радни однос на одређено време из објективних разлога, а један запослени је примљен у радни однос због замене одсутног радника коме је у посматраном периоду и истекао уговор.

Предузеће је на дан 31.12.2020. године имало три ангажована лица, и то 2 по уговору о обављању привремених и повремених послова, а једно лице по уговору о допунском раду. У периоду од 1.1.2021 - 30.09.2020. године оба лица која су била ангажована по основу уговора о обављању привремених и повремених послова засновала су радни однос на неодређено време.

У периоду од 1.1.2021 - 30.09.2020. године Предузеће је са једним лицем закључило уговор о допунском раду.

Из свега наведеног може се видети да је у Предузећу на дан 30.09.2021. године запослено 83 радника на неодређено време, 2 на одређено, а да је ангажовано једно лице по основу уговора ван радног односа.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У Обрасцу 4 - Кретање цена производа и услуга приказане су цене услуга грејања наших корисника. У односу на децембар 2020. године, цена грејања је непромењена. Градско веће је на 137. седници одржаној 26. октобра 2018. године, донело решење о давању сагласности на ценовник услуга производње и дистрибуције топлотне енергије који се примењује.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није имало приходе по основу субвенција као ни приходе из буџета у периоду од 01.01-30.09.2021. године, прилог Образац 5.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6. сумира финансијски износ средстава за посебне намене.

У периоду од 01.01 - 30.09.2021. године трошкови по основу спортских активности и рекреације запослених нису реализовани.

Трошкови донације планирани су у износу од 220.000 динара, док је реализовано у износу од 55.000 динара, што представља 25,00%.

Трошкови репрезентације износе 182.563 динара, што представља 59,76% у односу на план. Разлог мањег остварења од планираног је последица мере штедње.

Трошкови рекламе и пропаганде остварени су у износу од 113.575 динара, што износи 22,72% у односу на план. Планирано рекламирање и обраћање корисницима путем медија врши се у мањем обиму, па су и трошкови рекламирања у овом периоду мањи.

9. КРЕДИТИ

Предузеће је узело краткорочни кредит код АИК банке у износу од 90.000.000 динара, а уговор је закључен 30.11.2020. године. Кредит је узет на период од 12 месеци од дана закључивања Уговора са периодом мировања кредита у трајању од 6 месеци. Осим краткорочног кредита Предузеће је користило и дозвољени минус у АИК банци закључно са августом 2021. године, а крајем септембра 2021. године закључен је нови уговор о дозвољеном прекорачењу по текућем рачуну са Банком Поштанска штедионица а.д. Максимални износ дозвољеног минуса је 10.000.000 динара. На дан 30.09.2021. године стање кредитне задужености је било 40.000.000 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2021 – 30.09.2021. године, Програмом пословања инвестициона улагања су реализована у износу од 1.861.000 динара, а односе се на набавку и уградњу трокраких вентила и комбинованих аутоматских баланских вентила и електромоторних погона, плочастих измењивача топлоте и зупчастих станица за транспорт мазута. Тендер за набавку и уградњу уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода је спроведен, док ће уговор бити закључен у четвртм кварталу текуће године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу пословања Предузећа у периоду од 01.01 - 30.09.2021. године, може се закључити да се функција производње и дистрибуције топлотне енергије несметано одвијала.

У овом периоду остварен је добитак у износу од 28.390.000 динара. На остварење добитка су утицали нижи трошкови горива и енергије као и нижи трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода.

ДИРЕКТОР

Владимир Кулагин, дипл.маш.инж.



Handwritten signature in blue ink.