



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

Бранка Радичевића бр.8

11300 Смедерево

Телефони: 026/4627 148; 4628 299; 4622 941 Факс: 026/4627 248
www.sdstambeno.rs Email: office@sdstambeno.rs

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020-30.03.2020. године

Смедерево, април 2020. године

Предузеће: ЈП Грејање Смедерево
Матични број: 17218913

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01-31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	период 01.01-31.03.2020.		Индекс реализација 01.01-31.03.2020/ план 01.01- 31.03.2020
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	338,478	356,087	87,505	97,627	111.57%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0.00%
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0.00%
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0.00%
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0.00%
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0.00%
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0.00%
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0.00%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	338,478	356,087	87,505	97,627	111.57%
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0.00%
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0.00%
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0.00%
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0.00%
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	338,478	356,087	87,505	97,627	111.57%
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0.00%
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л. (1017 + 1018)	1016	0	0	0	0	0.00%
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	#DIV/0!
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	0	0.00%
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	302,942	403,885	168,259	142,109	84.46%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0.00%
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2,619	0	0	0	0.00%
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0.00%
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0.00%
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5,343	5,220	1,000	2,148	214.80%
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	180,437	241,701	122,945	110,413	89.81%
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	97,659	111,834	30,714	27,032	88.01%
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,997	23,040	10,100	1,699	16.82%
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,319	6,000	0	0	0.00%
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0.00%
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,806	16,090	3,500	817	23.34%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	35,536	0	0		0.00%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		47,798	80,754	44,482	55.08%
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6,210	30,000	4,000	624	15.60%
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0.00%
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0.00%
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0.00%
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0.00%

669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0.00%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6,210	30,000	4,000	624	15.60%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0.00%
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3,823	4,200	2,000	737	36.85%
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	0.00%
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0.00%
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0.00%
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0.00%
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0.00%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3,823	4,200	2,000	737	36.85%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	0.00%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2,387	25,800	2,000	0	0.00%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		0		113	0.00%
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	19,990	35,198	7,000	2,744	39.20%
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	57,491	16,000	8,000	3,101	38.76%
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,176	8,000	2,000	34	1700.00%
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,855	4,200	1,500	680	45.33%
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	743	1,000	0	0	0.00%
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	79,254	45,598	57.53%
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0.00%
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	133	0	0	0	0.00%
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	610	1,000	0	0	0.00%
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	79,254	45,598	57.53%
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						0.00%
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	0.00%
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0.00%
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0.00%
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0.00%
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	610	1,000	0	0	0.00%
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 – 1061 - 1062 + 1063)	1065	0	0	79,254	45,598	57.50%
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0.00%
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0.00%
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0.00%
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0.00%
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0.00%
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0.00%
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0.00%

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020 / план 31.03.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	0.00%
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	74,224	110,529	99,255	74,535	75.09%
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0.00%
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0.00%
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	0.00%
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0.00%
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0.00%
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0.00%
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0.00%
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	73,879	110,079	98,955	74,190	74.97%
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0.00%
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	5,212	5,118	5,212	5,212	100.00%
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	66,916	78,650	67,432	67,350	99.88%
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0.00%
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0.00%
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1,751	26,311	26,311	1,628	6.19%
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0.00%
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0.00%
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0.00%
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0.00%
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0.00%
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0.00%
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0.00%
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	345	450	450	345	76.67%
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0.00%
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0.00%
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0.00%
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0.00%
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0.00%
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0.00%
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0.00%
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0.00%
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	345	450	450	345	76.67%
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0.00%
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0.00%

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0.00%
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0.00%
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0.00%
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0.00%
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0.00%
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0.00%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0.00%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	252,350	208,600	190,800	253,500	132.86%
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	34,416	36,000	26,200	30,201	115.27%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	33,626	32,000	24,000	24,183	100.76%
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0.00%
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0.00%
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0.00%
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0.00%
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	790	4,000	2,200	6,018	273.55%
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	190,658	155,200	152,000	202,973	133.53%
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0.00%
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0.00%
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0.00%
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0.00%
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	190,658	155,200	152,000	202,973	133.53%
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0.00%
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0.00%
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0.00%
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17,117	5,100	3,200	17,269	539.66%
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0.00%
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0.00%
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0.00%
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0.00%
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0.00%
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0.00%
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0.00%
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,862	5,300	4,800	937	19.52%
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	8,041	7,000	4,600	2,120	46.09%
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	256	0	0	0	0.00%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	326,574	319,129	290,055	328,035	113.09%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0.00%
	ПАСИВА		0	0	0	0	0.00%
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	34,588	34,735	0	0	0.00%
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	0.00%
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0.00%
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0.00%
303	4. Државни капитал	0406	192,537	192,537	192,537	192,537	100.00%
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0.00%
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0.00%
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0.00%
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0.00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0.00%
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0.00%
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0.00%
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	#DIV/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	457	457	457	457	0.00%
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	0.00%
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	610	1,000	0	609	0.00%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	609	0.00%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	610	1,000	0	0	0.00%
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0.00%
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	165,073	159,259	238,513	210,671	88.33%
350	1. Губитак ранијих година	0422	165,073	159,259	159,259	165,073	103.65%
351	2. Губитак текуће године	0423		0	79,254	45,598	57.53%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8,369	178,550	178,550	14,426	8.08%
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0.00%
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0.00%
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0.00%
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0.00%
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0	0	0	0.00%
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0.00%
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0.00%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	14,426	178,550	178,550	14,426	8.08%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0.00%
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0.00%
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0.00%
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0.00%
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0.00%
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0.00%
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0.00%
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	14,426	178,550	178,550	14,426	8.08%
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,816				0.00%

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	281,801	105,844	157,024	331,868	211.35%
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	227,113	25,000	115,000	288,357	250.75%
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0.00%
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0.00%
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	37,989	0	90,000	99,233	110.26%
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0.00%
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0.00%
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	189,124	25,000	25,000	189,124	756.50%
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАОУЦИЈЕ	0450	1,324				0.00%
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	44,449	80,844	42,024	31,589	75.17%
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0.00%
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0.00%
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0.00%
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0.00%
435	5. Добављачи у земљи	0456	44,409	80,804	41,984	31,549	75.15%
436	6. Добављачи у иностранству	0457		0	0	0	0.00%
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	40	40	40	40	100.00%
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7,681			8,595	0.00%
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		0	0	0	0.00%
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,234	0	0	2,136	0.00%
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0	0	0	0.00%
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	45,519	17,068	0.00%
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	326,574	319,129	290,055	328,035	113.09%
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		0	0		

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП Грејање Смедерево
Матични број: 17218913

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01-31.03.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020 Текућа година	период 01.01-31.03.2020		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2020./ План 01.01- 31.03.2020.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	345,271	423,500	92,400	98,251	106.33%
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	339,360	420,000	90,100	97,627	108.35%
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	5,911	3,500	2,300	624	27.13%
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0	0	0	0	0.00%
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	385,971	377,900	137,300	160,464	116.87%
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	284,511	262,066	104,786	132,695	126.63%
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	97,659	111,834	30,714	27,032	88.01%
9	3. Плаћене камате	3008	3,801	4,000	1,800	737	40.94%
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0.00%
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	0	0	0	0	0.00%
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	45,600	0	0	0.00%
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	40,700	0	44,900	62,213	0.00%
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0	0.00%
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3013	0	0	0	0	0.00%
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0.00%
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0.00%
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0.00%
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0.00%
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0.00%
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0	0.00%
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0.00%
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0	0	0	0.00%
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0.00%
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0.00%
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0	0.00%
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0	0.00%
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	104,819	55,000	45,000	61,288	136.20%
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0.00%

30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0.00%
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	104,819	55,000	45,000	61,288	136.20%
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0.00%
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0.00%
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	66,830	100,000	0	0	0.00%
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0		0	0	0.00%
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0.00%
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	66,830	100,000	0	0	0.00%
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0.00%
39	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0.00%
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0.00%
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	37,989	0	45,000	61,288	136.20%
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	45000	0	0	0.00%
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	450,090	478,500	137,400	159,539	116.11%
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	452,730	477,900	137,300	160,464	116.87%
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	600	100	0	925.00%
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2,640	0	0	925	0.00%
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4,502	4,700	4,700	1,862	39.62%
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0.00%
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0.00%
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,862	5,300	4,800	937	19.52%

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП Грејање Смедерево

Матични број: 17218913

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01-30.03.2020.		Индекс реализација 01.01-31.03.2020/ план 01.01- 31.03.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	50,940,538	60,564,301	15,551,300	14,418,197	92.71%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	70,517,058	80,313,112	20,440,423	19,969,580	97.70%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82,610,733	94,086,812	23,945,956	23,294,514	97.28%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	91	91	91	91	100.00%
4.1.	- на неодређено време	83	84	84	82	97.62%
4.2.	- на одређено време	8	7	7	9	128.57%
5	Накнаде по уговору о делу	0	300,000	100,000	0	0.00%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	1	0	0.00%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0.00%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0.00%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,718,228	3,500,000	500,000	519,877	103.98%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	5	3	3	100.00%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	569,619	650,000	150,000	94,557	63.00%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100.00%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0.00%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0.00%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0.00%
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0.00%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	740,506	750,000	185,127	185,127	100.00%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,030,482	3,500,000	870,000	555,723	63.88%
20	Дневнице на службеном путу	66,262	150,000	60,000	3,547	5.91%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	17,530	250,000	70,000	3,490	4.99%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	230,336	250,000	250,000	0	0.00%
23	Број прималаца	1	1	1	0	100.00%
24	Јубиларне награде	784,473	897,110	83,000	0	0.00%
25	Број прималаца	14	12	1	0	0.00%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0.00%
27	Помоћ радницима и породици радника	4,311,871	4,500,000	4,500,000	1,150,024	25.56%
28	Стипендије	0	0	0	0	0.00%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - отпремнине по основу технолошког вишка	2,718,964	3,000,000	0	0	0.00%

* Број запослених последњег дана извештајног периода.

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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 31.12.2019. године*	83	8	3
1	Одлив кадрова	1	6	1
2	По основу истека уговора о раду	0	3	0
3	По основу одласка у пензију	1	0	0
4	Престанак радног односа - технолошки вишак	0	0	0
5	По истеку уг.о прив.и повременим пословима	0	0	1
6	По истеку уг.о допунском раду	0	0	0
7	По истеку уговора о раду на одређено време због замене одсутног радника	0	3	0
8	Пријем	0	7	1
9	По основу уговора о раду	0	2	0
10	По основу уговора о раду због замене одсутног радника	0	5	0
11	По основу уговора о допунском раду	0	0	0
12	По основу уговора о привременим и повременим пословима	0	0	1
	Стање на дан 31.03.2020. године**	82	9	3

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП Грејање Смедерево
Матични број: 17218913

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2019 године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX				дец. 2020 године
															9
1.	Грејање стамбеног простора (дин/м³)	40.06	40.06	40.06	40.06										
2.	Грејање пословног простора (дин/м³)	50.08	50.08	50.08	50.08										
3.	Грејање буџетских установа (дин/м³)	50.08	50.08	50.08	50.08										
4.	Грејање стамбеног простора (дин/kwh)	9.76	9.76	9.76	9.76										
5.	Грејање пословног простора (дин/kwh)	12.200	12.200	12.200	12.200										
6.	Грејање буџетских установа (дин/kwh)	12.200	12.200	12.200	12.200										
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2019.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	/
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	/
УКУПНО	0	0	0	0	/

План за период 01.01-31.12.2020.					
	01.01- 31.03.2020.	01.01- 30.06.2020.	01.01- 30.09.2020.	01.01-31.12.2020	Укупно
Субвенције	0	0	0	0	0%
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0%
УКУПНО	0	0	0	0	0%

План за период 01.01-31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0%
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0%
УКУПНО	0	0	0	0	0%

План за период 01.01-30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0%
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0%
УКУПНО	0	0	0	0	0%

План за период 01.01-30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0%
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0%
УКУПНО	0	0	0	0	0%

План за период 01.01-31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	0	0	0	0	0.00%
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0.00%
УКУПНО	0	0	0	0	0.00%

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01-31.03.2020.		у динарима Индекс реализација 01.01- 31.03.2020/ план 01.01- 31.03.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0.00%
2.	Донације	1.360.000	1.356.999	1.360.000	90,000		0.00%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0.00%
4.	Спортске активности	350,000	253,517	350,000	0	0	0.00%
5.	Репрезентација	430,000	423,469	430,000	65,000	86,256	132.70%
6.	Реклама и пропаганда	490,000	302,480	490,000	128,000	38,000	29.69%
7.	Остало-рекреација запослених	120,000	10,000	120,000	60,000	8,000	13.33%

Редн и број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

Предузеће: ЈП Грејање Смедерево
Матични број: 17218913

Образац 7

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
2019	609.66	2020	/					
2018	3.836.107	2019	/					
2017	2.646.549	2018	/					
2016	67,858,114.00	2017	/					
2015	32,366,067.00	2016	/					
2014	4,791,164.00	2015	/					
2013		2014						
2012		2013						

Напомена: Износ остварене добити у 2018. години искоришћен је за покриће губитка ранијих година.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈП Грејање Смедерево
Матични број: 17218913
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 31.03.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 31.03.2020. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту 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
Домаћи кредитор	Краткорочни кредит за финансирање потреба за куповину малуца за грејну сезону 2018/19 и рефинансирање кредита у АНУК Беоини	РСД	80.000.000	не	90.000.000	90.000.000	12	6	29.06.2020	5,5%	6	0	0	0	0	705917	0	0	0
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
Страни кредитор	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење	90.000.000																		
од чега за ликвидност	90.000.000																		
од чега за капиталне пројекте																			

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
** Ефективна каматна стопа износи 7,19%, док је номинална каматна стопа 6,5%

Датум: _____ М.П. _____ Овлашћено лице _____

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
31.12.2019. (претходна година)	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка, Поштанска штедионица, Raiffeisen,...	864,510	864,510
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка	929,141	929,141
	068	Благајна	/	68,333	68,333
	укупно у динарима			1,861,984	1,861,984
31.03.2020.	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка, Поштанска штедионица, LNB, Директна банка, Raiffeisen,...	445,000	445,000
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка	430,103	430,103
	068	Благајна	/	62,000	62,000
	укупно у динарима			937,103	937,103
	068	Чекови и платне картице			
	068	Текући рачун			
	068	Благајна			
	укупно у динарима				
	068	Чекови и платне картице			
	068	Текући рачун			
	068	Благајна			
	укупно у динарима				
	068	Чекови и платне картице			
	068	Текући рачун			
	068	Благајна			

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА						
у 000 динара						
Редн и број	Назив инвестиционог улагања	извор средстава	година почетка финансирана	година завршетка финансирана	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Набавка трок. Вентила, комб.аутом.балансних вентила и електро моторних погона	сопствена средства	2020	2020	490	490
2	Набавка плочастих измењивача топлоте	сопствена средства	2020	2020	1,200	1,200
3	Набавка топлотних циркулационих пумпи	сопствена средства	2020	2020	1,500	1,500
4	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстр. Подземних вода	сопствена средства	2020	2020	800	800
5	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	сопствена средства	2020	2020	490	490
6	Набавка диктир система	сопствена средства	2020	2020	1,800	1,800
7	Конверзија котларнице Папазовац са мазута на природни гас,израдапројектне документације,прибављање	сопствена средства	2020	2020	1,000	1,000
Укупно:		0	0	0	7,280	7,280

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

у 000 динара

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01-31.03.2020		01.01-30.06.2020		01.01-30.09.2020		01.01-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка трок. Вентила, комб.аутом.балансних вентила и електро моторних погона	490	490	0	0						
2	Набавка плочастих измењивача топлоте	1,200	1,200	0	0						
3	Набавка топлотних циркулационих пумпи	1,500	1,500	0	0						
4	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстр. Подземних вода	800	800	0	0						
5	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	490	490	0	0						
6	Набавка диктир система	1,800	1,800	0	0						
7	Конверзија котларнице Папазовац са мазута на природни гас,израдапројектне документације,прибављање	1,000	1,000	0	0						
Укупно:		7,280	7,280	0	0						

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

31.03.2020

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	345	0	345
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 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 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	345	0	345
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	202,973	0	202,973
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	175,677	0	175,677

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	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	22,290	0	22,290
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	3.3. 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	5,006	0	5,006

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	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	17,269	0	17,269
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228, део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	15,312	0	15,312
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	888	0	888
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	1,069	0	1,069

Датум: _____

М.П. _____

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

Смедерево, април 2020. 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.

Годишњи програм пословања за 2020. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора бр. 8813 од 18.12.2019. године, Закључком Градског већа и Одлуком Скупштине града Смедерева о усвајању број 023-92/2019-07 од 27.12.2019. године. И Измене и допуне Програма пословања за 2020.годину усвојен одлуком Надзорног одбора бр. 1334 од 21.02.2020. године и Закључком Градског већа и Одлуком Скупштине града Смедерева бр. 023-11/2020-07 од 03.03.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01-31.03.2020. 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 грејне инсталације.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрасцу 1. Биланс успеха за период од 01.01.2019 - 31.03.2020. године приказана је структура укупних прихода и расхода, који су разврстани на пословне, финансијске и остале приходе и расходе.

Укупни приходи планирани су у износу од 100.505.000 динара, а реализовани су у износу од 101.029.000 динара што је 100,52% у односу на план. Укупни планирани расходи износе 179.759.000 динара, а реализовани су у износу од 146.627.000 динара што је 81,57% у односу на план.

Укупни пословни приходи износе 97.627.000 динара и остварени су на нивоу од 111,57% у односу на план а обухватају потраживања од купаца у земљи на основу продаје.

Финансијски приходи износе 624.000 динара, што представља 15,60% у односу на план и обухватају приходе по основу наплаћених камата. Разлог одступања јесте мања наплата по основу камата по споразумима и камати за редовне рачуне.

Укупни пословни расходи износе 142.109.000 динара и остварени су на нивоу од 84,46%. Пословни расходи обухватају трошкове горива и енергије у износу од 110.413.000 динара, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе у износу од 27.032.000 динара, трошкове производних услуга у износу од 1.699.000 динара и трошкове материјала у износу од 2.148.000 динара, нематеријалне трошкове у износу од 817.000 динара. Нижи пословни расходи су остварени у мањем проценту због мањих трошкова енергије и горива. У трошкове енергије и горива највећи проценат обухватају трошкови мазута као главног енергента који Предузеће користи у производњи топлотне енергије. У овом периоду је набављено мање мазута због

температуре која је била виша од најављене па је и потрошња мазута била мања. Осим трошкова мазута, у трошкове енергије и горива спадају и трошак гаса који нам је основни енергент у Гасној котларници и трошак електричне енергије.

Период од 01.01.2020.- 31.03.2020. године је протекао без већих застоја и кварова па је самим тим био мањи трошак производних услуга. Разлог мањег остварења трошкова зарада, накнада зарада и остаих личних расхода од планираног су веће планиране него реализоване, дневнице на службеном путу, накнаде трошкова на службеном путу и јубиларне награде отпремнине за одлазак у пензију, помоћ радницима и породици радника.

Остварени трошкови производних услуга износе 1.699.000 динара док је планирано 10.100.000 динара, што је 16,82% од планираног. Остварени трошкови производних услуга су мањи од планираних услед мањих трошкова 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 као и остали трошкови (комуналне услуге, осигурање возила и имовине, чланарине, обезбеђење објекта, порез на имовину, трошкови кредита). Ови трошкови су планирани у износу од 3.500.000 динара док су остварени у износу од 817.000 динара или 23,34%. У овом периоду остварена су мања издавања од планираног јер је приликом планирања претпостављен трошак из предходног периода.

Финансијски расходи износе 737.000 динара, односно 36,85% у односу на план за овај период и остварени су по основу обрачунате камате добављача и камате по кредитима које је Предузеће узимало код АИК банке. Редовним измиривањем обавеза према добављачима, камате према истима су биле мање од планираних.

Приход од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредностима кроз биланс успеха планирана је у износу од 7.000.000 динара док је остварено 2.744.000 динара. Приход представља наплату отписаних дуговања из предходних година које корисници нису благовремено измирили а очекивана је већа наплата истих с обзиром да су корисници редовно опоменути о неизмиреним обавезама.

Код расхода од усклађивања вредности остале имовине која се усклађује по фер вредности кроз биланс успеха остварено је 3.101.000 динара. У ове расходе спадају потраживања по рачунима из претходне године као и тужбе за нередовно плаћање обавеза корисника.

Остали расходи износе 680.000 динара, и обухватају трошкове спорова, трошкове вансудског поравнања, отпис потраживања, отпис камата редовним платишама, што представља 45,33% у односу на планирани износ од 1.500.000 динара.

У периоду од 01.01.2019 - 31.03.2020. године остварен је нето губитак у износу од 45.598.000 динара, док је планиран у износу од 79.254.000 динара. Предузеће је вршило уштеде где год се то могло и остварило је знатно ниже расходе у односу на планиране.

2. БИЛАНС СТАЊА

У обрасцу 1А. Биланс стања дат је биланс стања Предузећа на дан 31.03.2020. године.

Вредност сталне имовине на дан 31.03.2020.године износи 74.535.000 динара, што представља 75,09% у односу на план. Од тога се 74.190.000 динара односи на некретнине, постројења и опрему, односно 74,97% у односу на план и 345.000 динара на дугорочне финансијске пласмане. Некретнине постројења и опрема обухватају грађевинске објекте у износу од 5.212.000 динара, односно 100,00% у односу на план, постројења и опрему у износу од 67.350.000 динара, односно 99,88 % и некретнине, постројења и опрему у припреми у износу од 1.628.000 динара, односно 61,19 % у односу на план и односи се на основна средства у припреми. У 2019.години извршен је отпис основних средстава у припреми-топлификација. Дугорочни финансијски пласмани обухватају остале дугорочне финансијске пласмане у износу од 345.000 динара, где се подразумева револаризација откупа станова од бивших радника. Стање обртне имовине на дан 31.03.2020. године је 253.500.000 динара, што представља 132,86% у односу на планирани износ и обухвата залихе, потраживања по основу продаје, друга потраживања, готовинске еквиваленте и готовину. Стање залиха је реализовано на нивоу од 115,27% у односу на планирано стање и износи 30.201.000 динара што се у већини односи на залихе мазута у резервоарима на дан 31.03.2020.године.

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар реализовани су у износу 24.183.000 динара а планирано је 24.000.000 динара што представља 100,76% у односу на план.

Осим залиха мазута, у залихе спадају залихе материјала за грејање и увозних резервних делова. Плаћени аванси за залихе и услуге планирани су у износу од 2.200.000 динара док су реализовани у износу од 6.018.000 динара што представља 273,55% а разлог је авансно плаћен енергент.

Потраживања по основу продаје обухватају само потраживања од купаца у земљи и износе 202.973.000 динара, што представља 133,55% у односу на план. У овом периоду је остварена мања наплата од купаца услед немогућности корисника да изврше своје обавезе према Предузећу. Друга потраживања су остварена у износу од 17.269.000 динара, што је 539,66% у односу на план где спадају и потраживања од наших радника на име позајмице и дуга за грејање, месечна затезна камата физичким и правним лицима, камата по тужбама, таксе по тужбама, додатни трошкови и награде извршитељима. Готовински еквиваленти и готовина износе 937.000 динара што чини 19,52% у односу на план. Планирана је готовина у периоду од 01.01.-31.03.2020.године од 4.800.000 динара. На крају периода је извршено плаћање добављачима па је готовина на текућем рачуну мања од планиране услед измирења обавеза као и због мање наплате због новонастале ситуације у посматраном периоду. Порез на додату вредност планиран је 4.600.000 динара док је остварен 2.120.000 динара. Предузеће има права на повраћај ПДВа јер куповином енергента стиче одбитни порез и то углавном у току грејне сезоне јер је тада куповина мазута интезивнија. Процедура у вези са враћањем ПДВа за предходни месец је започета и реализација истог се очекује у наредном периоду.

Стање укупне активе, односно пасиве Предузећа на дан 31.03.2020. године износи 328.035.000 динара, односно 113,09% у односу на план.

На дан 31.03.2020. године Основни капитал, односно државни капитал износи 192.537.000 динара, што је 100,00% у односу на план, ревалоризационе резерве су 457.000 динара, односно 100,00% у односу на план.

Нераспоређени добитак ранијих година је 609.000 динара. Добит је остварена у периоду од 01.01.2019.-31.12.2019.године и биће распоређена покривањем губитка предходних година у наредном периоду. Губитак текуће године је 45.598.000 динара док је планиран у износу од 79.254.000 динара.

Губитак ранијих година на дан 31.03.2020.године износи 165.073.000 динара. Дугорочна резервисања и обавезе остварене су у износу од 14.426.000 динара, односе се на остале дугорочне обавезе. Краткорочне обавезе на дан 31.03.2020. године износе 331.868.000 динара, што представља 211,35% у односу на план и обухватају краткорочне финансијске обавезе, примљене авансе, депозите и кауције, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. Краткорочне финансијске обавезе остварене су у износу од 288.357.000 динара и обухватају краткорочне кредите и зајмове у земљи у износу од 99.233.000 динара. Разлика између планираног и оствареног се јавља због краткорочног кредита код АИК банке који је уговорен у износу од 90.000.000 динара. Предмет овог уговора је финансирање потреба за куповину мазута за грејну сезону 2019/20 и рефинансирање кредита у АИК банци. Осим кредита Предузеће код АИК банке има и дозвољени минус. Краткорочне финансијске обавезе обухватају и остале финансијске обавезе у износу од 189.124.000 динара. Разлика се односи на мазут по уговору са Републичким робним резервама са роком отплате до 2020.године. Обавезе из пословања су остварене у износу од 31.589.000 динара. Обавезе из пословања обухватају обавезе према добављачима у земљи у износу од 31.549.000 динара, односно 75,15% у односу на план. Планиране обавезе према добављачима у периоду од 01.01.-31.03.2020.године износе 41.984.000 динара. Обавезе према добављачима су мање од планираних јер је Предузеће настојало да што редовније измирује настала дуговања.

Остале обавезе из пословања у износу од 40.000 динара, односе се на обавезе за осигурање, Остале краткорочне обавезе износе 8.595.000 динара, односе се на зараду за март 2020. године која се исплаћује у априлу 2020. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Образац 1Б. Извештај о токовима готовине сумира приливе и одливе готовина које је Предузеће имало у периоду од 01.01.2019.године до 31.03.2020.године. Приливи и одливи готовине остварени су по основу пословних активности и активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности износе 98.251.000 динара, односно 106,33% 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 97.627.000 динара, односно 108,35% у односу на план а обухватају потраживања од купаца у земљи, док су приливи готовине по основу примљених камата из пословних активности 624.000 динара, што представља 27,13% у односу на план, што је резултат мање наплате камате по споразумима у односу на планирано. Приликом израде плана очекивана је већа наплата камата по споразумима и камата за кашњење измирења обавеза.

Одливи готовине износе 160.464.000 динара или 116,87% остварени су по основу исплата добављачима и датих аванса, по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и по основу плаћених камата. Одступање је последица одлива по основу исплата добављачима, који износе 132.695.000 динара, односно 126,63% у односу на план. Добављачима је исплаћено више од планираног услед благовременог и авансног измиревања обавеза. Други одливи готовине су по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и износе 27.032.000 динара или 88,01% плаћене камате 737.000 динара или 40,94% у односу на план (камате добављачима и камата банци за одобрени кредит). Камате према добављачима су биле мање због редовног измирења обавеза.

Прилив готовине по основу активности финансирања остварени су у износу од 61.288.000 динара и односе се на краткорочни кредит за финансирање трајних обртних средстава, односно за куповину мазута. На дан 31.03.2020.године Предузеће има кредит краткорочни код АИК банке у износу од 90.000.000 динара који је закључен 29.11.2019.године . Период расположивости кредита је до 15.04.2020. године и одобрен је на период од 12 месеци од дана закључивања Уговора са периодом мировања кредита у трајању од 6 месеци. Осим кредита Предузеће користи дозвољени

минус у АИК банци. Одливи готовине из активности финансирања нису планирани у овом периоду као ни реализовани.

У периоду од 01.01-31.03.2020. године исказан је укупан, прилив готовине износи 159.539.000 динара, односно 116,11% у односу на план. Укупан одлив готовине је реализован у износу 160.464.000 динара, односно 116,87% у односу на план. Нето одлив готовине је 925.000. динара. Готовина на почетку обрачунског периода износи 1.862.000 динара, што представља 39,62% у односу на план, док је новчаних средстава на дан 31.03.2020. године било у износу од 937.000 динара. На то је утицао мањи прилив новчаних средстава због текуће ситуације.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

На основу Обрасца 2. Трошкови запослених може се видети да је у периоду од 01.01-31.03.2020. године исплаћена маса нето зарада у износу од 14.418.197 динара, што представља 92,71% у односу на план. Маса зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених (брuto I) износила је 19.969.580 динара што представља 97,70% у односу на план. Укупно исплаћена маса зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца (брuto II) износила је 23.294.514 динара која обухвата зараду за децембар 2019. године и зараде од јануара до фебруара 2020. године.

На дан 31.03.2020. године по кадровској евиденцији укупан број запослених је био 91, од тога је 82 на неодређено време и 9 на одређено време.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 500.000 динара, а остварено је 519.877 динара због повећања обима посла.

Накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 100.000 динара али нису реализоване у овом периоду. Планиран је већи обим посла и за те потребе намењено је више средстава али није дошло до извршења послова.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора остварене су у износу од 94.557 динара, што представља 63,00% и односи се на ангажовање једног лица по основу уговора за послове обављања интерне ревизије.

Накнаде за 3 члана надзорног одбора износиле су 185.127. динара, што представља 100,00% у односу на план.

Отпремнине за одлазак у пензију су планиране у износу од 250.000 динара, док исте нису остварене.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла остварени су у износу од 555.723 динара, односно 63,88%. У овом периоду је одређени број радника остваривао с посла због боловања или другог разлога па су трошкови превоза мањи од планираног.

Остварене дневнице износе 3.547 динара, односно 5,91% у односу на план, док су накнаде трошкова на службеном путу 3.490 динара, односно 4,99% у односу на план у циљу смањења трошкова.

Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 1.150.029 динара, што представља 25,56% у односу на план јер су планирани већи захтеви радника који су изостали у овом периоду.

Отпремнине по основу технолошког вишка нису планиране.

Јубиларне награде су планиране у износу од 83.000 динара док исте нису остварене, до стицања услова за исплату.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2019. године укупан број запослених био је 91 и то 83 запослена на неодређено, а 8 на одређено време.

Од тога један је запослени у радном односу на одређено време почев од 16.05.2017.године до испуњења једног од услова за остваривање права на старосну пензију, те у табели –Образац 3. није приказан кроз одлив и прилив кадрова, а један запослени је у радном односу од октобра 2019. године до повратка одсутног радника, тако да и тај запослени није приказан кроз прилив и одлив запослених.

У Обрасцу 3. ред - „одлив кадрова“ у колони, „број запослених на одређено време“ приказано је 6 запослених јер је свима истекао уговор о раду, било по питању истека уговора или по питању повратка одсутног радника.

У Обрасцу 3. ред - „пријем кадрова“ у колони, „број запослених на одређено време“ приказано је 7 запослених, од тога два су запослена засновала радни однос због повећања обима посла у односу на постојећи број запослених, а пет је примљено у радни однос током текуће године због замене одсутног радника.

Рачунајући запослене који нису приказани кроз прилив и одлив из става 2. укупно у Предузећу на дан 31.3.2020. године има 9 запослених на одређено време.

Једном запосленом који је био у радном односу на неодређено време престао је радни однос по основу споразума.

Предузеће је на дан 31.12. 2019. године имало три ангажована лица и то два по уговору о обављању привремених и повремених послова, а једно лице по уговору о допунском раду.

Предузеће је наставило ангажовање истих лица и у 2020. години, а у периоду од 13.2.2020. године до 29.2.2020. године било је ангажовано једно лице и приказано је кроз табелу „одлив и прилив“.

Из свега наведеног може се видети да су у Предузећу на дан 31.3.2020. године запослена 82 радника на неодређено време, 9 на одређено, а ангажована су 3 лица 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 2019. 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 01.01-31.03.2020. године, прилог Обрасац 5.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6. сумира финансијски износ средстава за посебне намене.

У периоду од 01.01 - 31.03.2020. трошкови репрезентације износе 86.256 динара, што представља 132,70% у односу на план. Разлог одступања је повећање трошкова услед ангажовања радника на пословима отклањања кварова на топловодној мрежи.

Трошкови рекламе и пропаганде остварени су у износу од 38.000 динара, што износи 29,69% 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.

Трошкови донације планирани су у износу од 90.000 динара, док није било захтев за исте.

Рекреација запослених планирана је у износу од 60.000 динара док је реализована у износу од 8.000 динара. У посматраном периоду био је мањи одзив радника за рекреацију.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01 – 31.03.2020.године Програмом пословања нису планирана инвестициона улагања док су за период 01.01.2020.-31.12.2020.године планирана инвестициона улагања у износу 7.280.000 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу пословања Предузећа у периоду од 01.01-31.03.2020. године може се закључити да се функција производње и дистрибуције топлотне енергије несметано одвијала.

У овом периоду остварен је губитак у износу од 45.598.000 динара.

ДИРЕКТОР

Владимир Кулагин, дипл.маш.инж.