

Број: 336  
Датум: 31.01.2022.

Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ТОПЛАНА-ВАЉЕВО”**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године**

ВАЉЕВО, 31. јануар 2022. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Топлана-Ваљево"

Седиште: Милорада Ристића 71 , Ваљево

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизацијом (шифра делатности 35.30)

Матични број: 07357494

ПИБ: 101900960

Надлежно министарство: Министарство привреде

### Делатности јавног предузећа

Према члану 29. Статута ЈКП "Топлана-Ваљево", објављеног у Службеном гласнику града Ваљева бр. 4/2019 од 01.03.2019. године, претежна делатност предузећа је Снабдевање паром и климатизација - шифра 3530.

Поред претежне делатности, која је од општег интереса, Предузеће обавља и делатност Услуге осталог чишћења зграда и опреме (димничарске услуге) – шифра 81.22.

### Годишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈКП "Топлана-Ваљево" је донео Одлуку о усвајању Програма пословања за 2021. годину на седници одржаној 28.01.2021. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2021. годину бр. 02-38/21-02, на седници одржаној 23.02.2021. године и на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ за 2021. годину бр. 02-53/21-02 на седници одржаној 20.05.2021. године и на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ за 2021. годину бр. 02-69/21-02 на седници одржаној 30.08.2021. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

ЈКП "Топлана-Ваљево" је основана ради редовне производње и дистрибуције топлотне енергије. Основни циљ Предузећа је да свим корисницима топлотне енергије који су прикључени на систем даљинског грејања као и корисницима који енергију добијају из локалних котларница обезбеди редовно снабдевање топлотном енергијом. Поред основног, Предузеће има постављене и следеће циљеве:

- Да стално ради на побољшању квалитета комуналне услуге,
- Да стално унапређује производни процес и повећава енергетску ефикасност целине даљинског система грејања,
- Да ради на очувању и заштити животне средине,
- Да ради на повећању грејне површине.

## **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Биланс успеха је финансијски извештај предузећа у коме су приказани приходи и расходи са циљем да се утврди резултат пословања, односно добитак или губитак у одређеном временском периоду.

Јавно комунално предузеће "Топлана-Ваљево" је у 2021. године остварило пословне приходе од 480.261 хиљада динара, док је планирани пословни приход за посматрани период 2021. године износио 582.433 хиљада динара и остварени пословни приход представља 82% планираног, односно мањи је од планираног за 102.172 хиљаде динара. Разлог мање реализације је промена стопа амортизације и преосталог века коришћења вреловода, а што није узето у обзир приликом планирања.

Пословни приходи се састоје од:

- Прихода од продаје производа и услуга,
- Прихода од донација и субвенција, и
- других пословних прихода.

Приход од продаје производа и услуга у посматраном периоду износи 437.723 хиљада динара, док је планирано за исти период 443.583 хиљада динара. Реализација прихода од продаје мање је од плана за 1%.

Приход од субвенције, дотације и донације у извештајном периоду остварен је у износу од 42.538 хиљада динара, што је мање од планираног износа, односно остварени приход представља 29% планираног износа ове групе прихода. Од наведеног износа 32.023. хиљада динара односи се на приходе текуће субвенције, која је у складу са планом реализована за набавку енергента и трошкове обуке и смештаја димничара, и 10.515 хиљаде динара трошкова амортизације исказаних на страни прихода у складу са MPC 20. Ово је амортизација која се рачуна на вреловодну мрежу, која по Закону о јавној својини мора бити власништво града.

Пословни расходи ЈКП „Топлана – Ваљево“ за дванаест месеци 2021. године реализовани су у износу од 278.020 хиљаде динара. Реализовани износ пословних расхода мањи је од планираног износа за 14 %, односно за 81.363 хиљада динара. Пословни расходи за посматрани период планирани су у износу од 565.459 хиљада динара.

Пословни расходи се састоје од:

- Трошкова материјала,
- Трошкова горива и енергије,
- Трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода,
- Трошкова производних услуга,
- Трошкова амортизације, и
- Нематеријалних трошкова.

На реализацију пословних расхода у мањем износу од планираног највише је утицало определење да се новчана средстава користе за авансно финансирање енергента. Реализација уштеда на готово свим групама трошкова који чине пословне расходе, је повећала ликвидности и обезбедила авансно плаћање компримованог природног гаса и угља.

Реализација трошкова материјала, горива и енергије је на нивоу од 107% плана. Значајан раст ових трошкова, је услед повећања цене електричне енергије, као и цене компримованог природног гаса који се користи као већински енергент. Реализација трошкова зарада је 90%.

Реализација трошкова производних услуга је на нивоу 42% плана, и одраз је успешне реализације грејне сезоне, без већих кварова и скупих сервиса, за које је било неопходно планирати средства, као и уштеда на готово свим позицијама трошкова ради повећања ликвидности. Реализација нематеријалних трошкова је на нивоу од 66% плана.

Реализацијом позиција пословних расхода у мањем износу у односу на план остварене су знатне уштеде у циљу кумулирања неопходних слободних новчаних средстава. Планирани пословни расходи ће и у наредној години бити под контролом и реализација се само најнеопходнији трошкови.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Биланс стања је финансијски извештај који приказује стање средстава и извора тих средстава у одређеном временском тренутку у предузећу.

Стална имовина предузећа је 873.180 хиљаде динара што је на нивоу 99% планираног износа.

Обртна имовина предузећа на дан извештавања већа је за 34% од планираног износа и износи 224.722 хиљада динара, док је планирана у износу 167.174 хиљаде динара. У структури обртне имовине залихе материјала реализоване су у износу већем од планираног за 30%, потраживања од продаје у износу већем од планираног за 10%, док је позиција готовине и готовинских еквивалената реализована у износу већем од планираног (индекс 535) као последица уштеда које имају за циљ кумулирања готовинских средстава неопходних за набавку енергента.

Дугорочна резервисања реализована су у износу већем од планираног и на дан извештавања износе 2.908 хиљаде динара. Ово резервисање односи се на средстава за судске спорове у износу од 887 хиљада динара, а на основу препоруке Ревизора која се постепено укудају са повећањем броја правоснажних пресуда, и на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију у износу од 2.021 хиљада динара.

Позиција реализованих дугоричних обавеза је већа за 252% и износи 249.708 хиљада динара. Од наведеног износа 56.018 хиљада динара односи се на обавезе које се могу конвертовати у капитал, 31.576 хиљада динара на дугорочне кредите у иностранству (KFW-4 кредитна линија), 10.294 хиљада динара на остале дугорочне обавезе. Позиција дугорочних кредита (151.820 хиљада динара) је настала прекњижавањем обавезе са краткорочних, због потписаног Анекса и продуженог рока враћања позајмице, према Робним резервама. Нови рок враћања позајмице је 30. септембар 2024. године. Краткорочне обавезе предузећа на дан извештавања износе 185.758 хиљаде динара. Највећи део краткорочних обавеза представљала је позиција краткорочних кредита 151.821. хиљада динара дуг према РДРР и прекњижена је на дугорочну обавезу, а 47.364 хиљада динара је износ кредитне линије KfW4 који доспева у 2021. години. За дугорочне одложене приходе и примљене донације – 174.662 хиљаде динара ЈКП „Топлана – Ваљево“ нема обавезу враћања овог износа, то је билансна позиција на којој су исказане примљене донације и државна давања за инвестиције према приходном приступу Међународног рачуноводственог стандарда 20. Краткорочне финансијске обавезе су кредитне обавезе према Комерцијалној банци у износу од 60.000 хиљада динара за ликвидност и обавезе по Уговору за позајмицу мазута од Робних Резерви које доспевају у фебруару 2022. године. Обавезе према добављачима су 42.173 и већ

почетком наредног периода су измирене, једним делом од кумулираних средстава на текућем рачуну, а другим од наплаћених услуга.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ**

Приливи и одливи из пословне активности реализовани су у износима низим од планираних. Приливи од продаје су нижи за 5% од планираних, док су и све остале позиције прилива и одлива испод планских. Одливи из пословне активности реализовани су на нивоу 91% планираног износа.

Посматрано у укупном износу приливи готовине у извештајном периоду већи су од одлива готовине за 16.467. хиљаде динара. Готовина на крају извештајног периода износи 26.759 хиљаде динара као последица остварених уштеда због кумулирања средстава за авансну набавку енергената.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Када су у питању трошкови запослених важно је истаћи да су сви реализовани трошкови у складу са планом, односно не прелазе индекс 100, што јасно указује да се приликом планирања и реализације трошкова запослених строго поштовао Програм пословања и дата упутства Министарства.

Укупни трошкови запослених реализовани су на нивоу 90% планираног износа.

Маса зарада реализована је на нивоу 92% плана из разлога што је у Предузећу запослен мањи број запослених у односу на планиран број (59 запослена лица на дан 31.12.2021. године док је планиран број 64 запослена).

Позиција уговора о делу је рализована у већем износу од плана због ангажовања стручног надзора, у вези са Одлуком Градоначелника број 501-215/202021-01 од 27.08.2021. године и Уговором о поверавању услуге стручног надзора брпој 404-372/2021-06 од 27.08.2021. године. Финансијска средства која су била предвиђена Програмом пословања за 2021. годину нису била довольна за ову врсту услуге.

Накнада трошкова на службеном путу су трошкови смештаја и градског превоза за 4 запослена радника у току обуке за димничарске послове. Ова средства су планирана и рефунидрирана из субвенције буџета града Ваљево.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Када су у питању запослени на неодређено време у ЈКП „Топлана – Ваљево“ број запослених 31.12.2021. године је 52. Број запослених на одређено време 31.12.2021. је 7 тако да укупан број запослених 31.12.2021. године износи 59.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Највиша појединачна зарада је већа од планиране због истовремене исплате запосленом прековремених сати и стимулације од 20%, . Најниже и просечне зараде запослених су испод планских. Такође зарада директора је испод планираних вредности.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

ЈКП "Топлана – Ваљево" је у току 2021. године из буџета града Ваљева на име текуће субвенција одобрено 37.662.913,30 динара.

Поменути износ субвенције утрошен је у складу са наменом, односно за набавку енергента (компримованог природног гаса), и за трошкове исхране и смештаја запослених радника на обуци за новоформирану службу димничарских услуга, као и за набавку пакетних подстаница .

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У 2021. години средства рекламе и пропаганде реализована су у укупном износу од 69.649,00 динара, а средства за репрезентацију у износу од 19.968,00 динара, што је знатно мањи износ од планираног.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" на дан 31.12.2021. године износи 78.892.726,00 динара за обавезу Предузећа по кредитној линији KfW-4 за проширење вреловодне мреже и рехабилитацију система даљинског грејања, и 60.000.000,00 динара за обавезу према Комерцијалној банци за оквирно обновљив кредит за ликвидност .

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У извештајном периоду планом инвестиција предвиђене су и реализоване инвестиција у износу од 20.000 хиљада динара:

- Примарни и прикључни вреловод за објекат у улици Карађорђева 165-167 у износу од 1.943. хиљада динара (позиција 2),
- Мобилна филтерска јединица од 778.000 хиљада динара (позиција 7 ),
- Набавка фреквентних регулатора у износу од 1.562 хиљада динара (позиција 12),
- Санација утилизатора у износу од 4.772 хиљада динара (позиција 13),
- Топлотне подстанице од 5.640 хиљада динара (позиција 17 ),
- Набавка димничарске опреме у износу од 3.540 хиљада динара (позиција 19),
- Набавка возила за димничаре од 2.025 хиљада динара (позиција 20),

За инвестиције:

- Примарни и прикључни вреловод за касарну у износу од 18.000 хиљада динара (позиција 15),
- Пројектовање, испорука и уградња контејнерске подстанице у износу од 16.000 хиљада динара (позиција 22),
- Прикључни топловод Сувоборска у износу од 4.000 хиљада динара (позиција 23),
- Објекат за одржавање и димничарске услуге у износу од 9.000 хиљада динара (позиција 24),

У току је израда пројектне документације након чега следи поступак добијања локацијских услова и решења о грађевинској дозволи у поступку обједињене процедуре

Од инвестиције опремање Топлане за рад у ноћним условима се одустало. Та средства ће планираним изменама програма бити преименована у складу са планом за смањење аерозагађења у граду. Ново предвиђене инвестиције имају техничку и економску оправданост и компатибилнe су са развојним пројектима града Ваљева.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОИ**

Укупна потраживања ЈКП Топлане на дан 31.12.2021. године износе 219.043.657 динара. Од тог изонса утужено је 109.434.788 динара, репограми који су у току износе 12.537.967 динара, док је редован дуг 97.070.901 динар. У редовном дугу садржана је фактура за 12/2021. године која доспева 26.01.2022. године и износи 56.880.444 динара.

Обавезе које доспевају до 3 месеца су обавезе према добављачима и запосленим и највећим делом су измирене почетком јануара (добављач за енергент, плате радника). На овој позицији остаје обавеза за позајмљен мазут од РР, која доспева у фебруару 2022. године.

На обавезама од 3 месеца до 12 месеци је обавеза за кредитну линију KFW-4 (47.364 хиљаде динара), и обавеза за оквирно обновљив кредит према Комерцијалној банци (60.000 хиљада динара).

На обавезама дужим од 12 месеци се налази позиција дугорочних кредита (151.820 хиљада динара) која је настала прекњижавањем обавезе са краткорочних, због потписаног Анекса и продуженог рока враћања позајмице, према Робним резервама. Нови рок враћања позајмице је 30. септембар 2024. године. Краткорочне обавезе предузећа.

Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" страна која тужи јесу спорови поводом утужења за неизмирена дуговања за пружену услугу грејања. Обзиром да се утужења врше у року како не би дошло до застарелости потраживања исти нису критични за пословање и пословни резултат предузећа.

Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" тужена страна немају значајан утицај на пословање и резултат предузећа обзиром да се ради о 14 спорова укупне вредности 560.826,00 динара.

#### **IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У току анализираног периода реализовани су пословни приходи у износу од 514.962 хиљада динара, што представља реализацију од 84% планираног износа. Пословни расходи реализовани су у износу од 511.573 хиљада динара, што представља 87% планираног износа.

Укупни пословни приходи и расходи мањи су од планираних због мање оприходоване амортизације по MPC 20, а разлог је смањење и уједначавање процента амортизације, као и процена преосталог века коришћења вреловода, а што није узето у обзир приликом планирања.

На реализацију пословних расхода у мањем износу од планираног утицала је уштеда на готово свим групама трошкова који чине пословне расходе.

Повећана је поузданост производње и испоруке топлотне енергије уз коришћење компримованог природног гаса као енергента што је допринело реализацији још једне успешне грејне сезоне без техничких потешкоћа уз максимално залагање свих запослених уз висок квалитет пружене комуналне услуге, о чему говори и спроведена анкета корисника услуге грејања, који су квалитет услуге оценили са оценом 8,91 на скали од 1 до 10.

Датум: 31. јануар 2022. године



*Жарко*  
Потпис и печат

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2021. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОН	Стапе на дан	Планирано стапе	01.01-01.12.2021. године*		Проценат реализације (реализација / план <u>— 20 —</u> )
			31.12.2020. Претходна година	на дан 31.12.2021. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	525,105	582,433	582,433	480,261	82%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
91	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	414,900	443,583	443,583	437,723	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	414,900	443,583	443,583	437,723	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИГАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОДЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	110,205	144,849	144,849	42,538	29%
68. осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	522,394	563,459	565,459	484,096	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	323,322	326,930	326,930	350,153	107%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	62,114	79,758	79,758	71,532	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	48,876	61,353	61,353	55,939	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8,429	9,988	9,988	9,448	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,809	8,417	8,417	6,145	73%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	119,932	117,000	117,000	40,536	35%
58. осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7,350	23,631	23,631	9,929	42%
54. осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,676	18,140	18,140	11,946	66%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	2,711	22,974	22,974	3,835	0%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8,468	9,600	9,600	6,887	72%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛIM ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,712	8,100	8,100	5,882	73%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	926				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1,830	1,500	1,500	1,005	67%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1032 + 1033 + 1035 + 1036)	1032	18,143	14,500	14,500	17,681	122%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛIM ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4,761	3,000	3,000	2,483	83%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	108	11,500	11,500	48	0%
565 и 566	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	13,274			15,150	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	9,675	4,900	4,900	10,794	220%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	20,359	17,000	17,000	27,498	162%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	16,763	6,000	6,000	8,928	149%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,930	1,200	1,200	317	26%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,474	2,050	2,050	868	42%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	556,852	610,233	610,233	514,963	84%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	552,714	588,009	588,009	511,573	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1045	4,148	22,224	22,224	3,300	15%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКАЗА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. ПЕНАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКАЗА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	29				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4,119	22,224	22,224	3,390	15%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			618		508	

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Њ. НЕТО ДОБИТАК</b> $(1049 - 1059 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	3,501	22,224	22,224	2,882	13%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> $(1050 - 1047 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \leq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умножена (размножена) зарада по акцији	1062					

\* Последни дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Статија на дан	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
			31.12.2020. Претходна година		Шлан	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>АКТИВА</b>							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	904.872	880.217	880.217	873.180	90%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.036	12.517	12.517	4.934	30%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	7.036	6.900	6.900	4.934	72%
013	3. Гудви	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		5.617	5.617		0%
017	5. Аванс за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	897.836	867.700	867.700	868.240	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	606.051	256.535	256.535	584.669	228%
023	2. Постројења и опрема	0011	291.785	372.058	372.058	283.577	76%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
5 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		236.512	236.512		0%
026 и 028	5. Остала некретнине, постројења и опрема и улагања на тужим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванс за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		2.595	2.595		0%
029 (део)	7. Аванс за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
64 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	191.161	167.174	167.174	224.722	134%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	70.016	49.500	49.500	64.472	130%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и инструменти	0032	69.770	49.500	49.500	64.219	130%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	237	0		253	
151, 152 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	92.605	98.224	98.224	108.074	110%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	92.605	98.224	98.224	108.074	110%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.740	13.500	13.500	19.817	147%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	6,672	13,500	13,500	13,257	98%
223	2. Потраживања за виши плаћени порез на добитак	0046	7,068			6,560	
224	3. Потраживања по основу преплатених осталих пореза и доприноса	0047					
23	У. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остале повезане правне лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које су предаване по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансиска средства која су вреднују по фер вредности кроз биланс усклађа	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделници	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остале краткорочне финансијске пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	10,292	5,000	5,000	20,759	535%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4,568	950	950	5,600	589%
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,096,033	1,047,391	1,047,391	1,097,902	105%
88	Б. ВАНДИЛАНСНА АКТИВА	0060	10,260	14,623	14,623	16,260	111%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	487,456	563,365	563,365	484,866	86%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	460,044	507,804	507,804	460,044	91%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
206	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	949	949	949	949	100%
34	VII. НЕРАСПОРДЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	28,361	56,510	56,510	25,771	46%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	21,065	34,286	34,286	22,889	67%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	7,296	22,224	22,224	2,882	13%
	VIII. УЧЕЛТКА ЌЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	132,371	99,148	99,148	252,616	255%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,908	0	0	2,908	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2,021			2,021	
409	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419	887			887	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	129,463	99,148	99,148	240,708	252%
410	1. Обавезе које су могу конвертовати у капитал	0421	56,018	56,018	56,018	56,018	100%
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				151,820	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	63,151	32,836	32,836	31,576	96%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
410	7. Остале дугорочне обавезе	0427	10,294	10,294	10,294	10,294	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		6,000	6,000		0%
495 (део)	I. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОНАЦИЈЕ	0430		177,550	177,550	174,662	98%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	476,206	201,328	201,328	185,758	92%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42. осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	238,396	151,786	151,786	107,364	71%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредитног према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредитног према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредитног према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи банке	0436				47,364	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредитног према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи банака	0437	206,820	151,786	151,786	60,000	40%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	31,576				
426	6. Обавезе по краткорочним партнераима од предности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	843	4,300	4,300	583	14%
43. осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	19,177	11,200	11,200	42,173	377%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	19,177	11,200	11,200	42,173	377%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по мениџерима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛДЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	35,044	34,042	34,042	35,069	103%
и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33,870	31,547	31,547	34,429	109%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на добитак вредност и осталих јавних прихода	0451	1,174	2,495	2,495	640	26%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧИЋЕЊА	0454	182,746			569	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≤ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,096,033	1,047,391	1,047,391	1,097,902	105%
89	Ж. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0457	16,260	14,623	14,623	16,260	111%

\* Последни дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 01.12.2021. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021., године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	501,148	689,662	689,662	512,632	74%
1. Продала и примијени аванси у земљи	3002	457,382	490,962	490,962	467,012	95%
2. Продала и примијени аванси у иностранству	3003					
3. Примијене камате из пословних активности	3004	5,712	8,100	8,100	5,895	73%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	38,054	190,600	190,600	39,745	21%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	458,864	524,584	524,584	478,948	91%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	383,708	433,895	433,895	393,766	91%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	62,114	79,088	79,088	71,332	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4,761	3,000	3,000	2,483	82%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		320	320		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8,281	8,281	8,281	11,167	135%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	42,284	165,078	165,078	33,704	20%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продала акција и удела	3018					
2. Продала нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примијене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примијене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	9,875	145,000	145,000	3,591	2%
1. Куповина акција и удела	3024	9,875				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		145,000	145,000	3,591	2%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0,875	145,000	145,000	3,501	2%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	60,000	71,760	71,760	65,000	91%
1. Укњајање основног капитала	3030	5,000	11,760	11,760		0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	55,000	60,000	60,000	65,000	108%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале краткорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	94,353	94,838	94,838	78,646	82%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	31,670	34,838	34,838	15,835	45%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	60,000	60,000	60,000	60,000	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	2,683			2,811	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	34,253	23,078	23,078	13,646	59%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	561,148	761,422	761,422	577,652	76%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	563,092	764,422	764,422	561,185	73%
B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) > 0	3050				16,467	
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) < 0	3051	1,944	3,000	3,000		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12,236	8,000	8,000	10,292	120%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	10,292	5,000	5,000	26,759	535%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## 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	01.01-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021)
		План	Реализација			
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35,298,855	44,174,206	44,174,206	40,462,126	92%
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	48,876,433	61,353,063	61,353,063	55,938,774	91%
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57,161,287	71,340,771	71,340,771	65,386,713	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУТИНО**	55	64	64	59	92%
4.1.	- на неодређено време	48	57	57	52	91%
4.2.	- на одређено време	7	7	7	7	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	0	225,000	225,000	298,742	133%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	3	300%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	339,623	342,000	342,000	339,446	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са поса	1,374,414	2,000,000	2,000,000	1,529,231	76%
20.	Дневнице на службеном путу	22,754	250,000	250,000	218,961	88%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2,983	50,000	50,000	73,154	146%
22.	Отпремнина за одлазак у пешчију	0	900,000	900,000	290,322	32%
23.	Број прималаца	0	3	3	1	33%
24.	Јубиларис награда	370,665	350,000	350,000	327,737	94%
25.	Број прималаца	0	6	6	7	117%
26.	Сменџај и исхрана на терену	0	600,000	600,000	197,086	33%
27.	Помоћ радицима и породици радника	228,235	700,000	700,000	160,000	23%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,461,556	3,000,000	3,000,000	2,710,445	90%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

## Образац 3

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕННИХ

Р. бр.	Основа одлука / пријема кадрова	Број запослених на искривљено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Станење на дан 30.09.2021. године*</b>	<b>51</b>	<b>6</b>	
	<b>Одлив кадрова</b>			
1.	Плавестни основ			
2.				
3.				
4.				
...				
	<b>Пријем</b>			
1.	Попретак са исплатеног одсуства	1		
2.	Уговор о раду на одређено време		1	
3.				
4.				
...				
	<b>Станење на дан 31.12.2021. године*</b>	<b>Укупан број</b> <b>52</b>	<b>Број жена</b> <b>38</b>	<b>Укупан број</b> <b>бржегаша</b> <b>мушкарача</b> <b>4</b>
				<b>Број жене</b> <b>мушкарача</b>

\*ПОСЛЕДНИ ДАН ГРЕХОДНОГ ТРОМЕСЕЦЈА

\*\* ПОСЛЕДНИ ДАН ТРОМЕСЕЦЈА ЗА КОЈИ СЕ ИЗВЕШТАЈ САСТАВЉА

**Образац 4**

**Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.до 31.12.2021.**

		<b>План</b>		<b>Реализација</b>	
		<b>Бруто 1</b>	<b>Нето</b>	<b>Бруто 1</b>	<b>Нето</b>
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	65,906	47,831	57,000	41,527
	Највиша појединачна зарада	123,338	88,090	145,654	103,934
Просечна зарада	83,587	60,524	80,852	58,425	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	139,595	99,711	127,733	91,371
	Највиша појединачна зарада	142,466	101,761	140,632	100,413
Просечна зарада	141,730	101,282	135,457	96,793	

\* посљедњи дан промесеца за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУШЕТА

Университет

\*Головческа За присходе из буџета ће потребно најавити коначна спостава

Bogotá 2000-2001 2001-2002 2002-2003

S. WILHELM

**Напомену:** Заприходе и избуџета је потребно најавити каме

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ**

Р. бр.	Позиција	Илан за 01.01.-31.12.2020. Преподна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Илан за 01.01.-31.12.2021. Текуша година		У динамика Прочетан реализације (Преимаша / план 31.12.2021)
				Илан	Реализација	
1.	С походство					
2.	Лошадије					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортиске активности					
5.	Репрезентација	100,00	44,485	100,000	19,968	20%
6.	Реклама и пропаганда	71,000	64,838	71,000	69,649	98%
7.	Остало					

Редни брой	Лошадије	Стопизводство			Хуманитарне активности			
		1	2	3	4	5	6	7
Причади	Намена	Износ	Причади	Намена	Износ	Причади	Намена	Износ
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

\* посебнији ивићи који се званично састављају

**РАСПОДЕЛА ОСТАВАРЕНИ ДОБИТИ / ПОКРИЕ ГУБИТКА**

Образец 7.

**ОДУКЕ ОРСНОДИШ ОСТАВАРЕНИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЕ ГУБИТКА**

Добитак / губитак и пословне године	Правни основи			Нето резултат			Располага оставарене добити / покрите губитка		
	Датум донашена одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум дебитанти суштински основација	Број акта којом је дебитанти сајгласности основача	Добитак / Губитак	Укупно оставарена добит / губитак (у динарима)	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2021									
2020	11.19.2021	7311	12/28/2021	414-22-02	7,295,756	50%	3,647,878	25%	1,823,939
2019	6.3.9.2020	2181	11/30/2020	414-120-02	7,282,415	20%	1,456,483	20%	1,456,483
2018	6.1.9.2019	2314	7/19/2019	414-119-02	29,213,794	10%	2,911,379	10%	609,949
2017	6.1.2018	2122	7/27/2018	414-02-18-02	52,522,968	22%	2,232,291	9%	48,038,187

Напомена: Годарбено је популарнији подаци за последњих пет година

**УПЛАТЕ У БУЏЕТ НО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година уплате	Уплатата по основу добити			Основа уплате			Опис
	Износ	Датум уплате	Број одлуке				
2021							
0	= Укупно						
2020	3,647,878	12/29/2021 01:10:751	1				пеше трала број 414-22-02
	3,647,878	= Укупно					
2019	1,456,483	12/11/2020 01:10:2381	1				пеше трала број 414-19-02
	1,456,483	= Укупно					
2018	2,921,379	11/28/2019 01:10:2314	1				пеше трала број 414-02-18-02
	2,921,379	= Укупно					
2017	2,232,291	12/25/2018 01:10:2122	1				пеше трала број 414-02-18-02
	2,232,291	= Укупно					

\* Добит из претходних година, добит и ранијегодина, расподела вејастоређене добити.

КРЕДИТНА ЗАЛУЖЕНОСТЬ

• ГОСУДАРСТВЕННАЯ

## ГТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Вредност срећава (текући рачун, благајна, дневни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оријентисаној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	Текући рачун	АИК банка		1,237,829,00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		115,305,00
	068	Текући рачун	Полиграфска штедионица	2,750,345,00	
	068	Текући рачун	Трезор	9,399,00	
	068	Текући рачун	Хапи банка	6,179,292,00	
	068	Снагаја			
	068	Годанске картице			
		Укупно у динарима		10,292,170,00	
	068	Текући рачун	АИК банка		2,335,419,00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		766,949,00
	068	Текући рачун	Полиграфска штедионица		3,881,955,00
	068	Текући рачун	Трезор	9,369,00	
	068	Текући рачун	Хапи банка	1,362,870,00	
	068	Снагаја			
	068	Годанске картице		282,456,00	
		Укупно у динарима		35,354,00	
	068	Текући рачун	АИК банка		3,549,464,00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		1,222,811,00
	068	Текући рачун	Полиграфска штедионица		5,010,110,00
	068	Текући рачун	Трезор		9,273,00
	068	Текући рачун	Хапи банка		547,894,00
	068	Снагаја			
	068	Годанске картице			
		Укупно у динарима		61,538,00	
				10,692,253,00	

	068	Текущи рачун	АИК банка	18,346,449,00
	068	Текущи рачун	Комерцијална банка	3,287,833,00
068	Текущи рачун	Полиграфска индустрија	21,415,342,00	
068	Текущи рачун	Трезор	9,235,00	
068	Текущи рачун	Ханк банка	2,881,173,00	
068	Банкарна		378,865,00	
068	платне картице		32,318,00	
	Учењивоу данерима		46,352,215,00	
	068	Текущи рачун	АИК банка	8,497,527,00
	068	Текущи рачун	Комерцијална банка	1,580,142,00
	068	Текущи рачун	Полиграфска индустрија	8,145,766,00
3   12   2021	068	Текущи рачун	Трезор	5,648,960,00
	068	Текущи рачун	Ханк банка	2,865,821,00
	068	бакарна		0,00
	068	платне картице		1,719,00
	Учењивоу данерима		26,753,935,00	

**Образац 10**

**Извештај о инвестицијама**

У динарима

Година	Назив инвестиције	Структура финансашког резултата	План	План 2021** година			
				Лизингова	План	Реализација	План
Инвестиција у капитални активи	Укупна вредност пројекта	Закључена	01.01-31.03.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-31.12.2021.
Припарни приступ	Прикупљени вредновод и секундарни топоводи за индивидуалне промембране објекти	2021	4,560,000.00	Позајмљена средства			
	Прикупљени вредновод за објекат у УЛ Карађорђева 165-167 (извођење споменога)	2021	2,040,000.00	Средства буџета			
	Реконструкција коларнице у Суботичкој 46 у циљу замене угља као енергента	2021	0.00	Остало			
	Лиценца за софтвер за хидрауличко моделирање са подршком и ажурирањем за	2021	0.00	Сопствена средства			
	Лиценца за софтвер за стапичку проверу провода	2021	0.00	Тотал			
				Позајмљена средства			
				Средства буџета			
				Остало			
				Сопствена средства			
				Тотал			
				Позајмљена средства			
				Средства буџета			
				Остало			
				Сопствена средства			
				Тотал			
				Позајмљена средства			
				Средства буџета			
				Остало			
				Сопствена средства			
				Тотал			
				Позајмљена средства			
				Средства буџета			
				Остало			
				Сопствена средства			
				Тотал			
				Позајмљена средства			
				Средства буџета			
				Остало			
				Сопствена средства			
				Тотал			
				Позајмљена средства			
				Средства буџета			
				Остало			
				Сопствена средства			
				Тотал			
				Позајмљена средства			
				Средства буџета			
				Остало			
				Сопствена средства			
				Тотал			

Инспекција система	2021	2021	1,200,000.00			Позајмљена средства
стационарног консултантог моторног				Средства буџета		
моторнога				Остало		
				Сопствена средства		1,200,000.00
				Тотал		1,200,000.00
Мобилна филтерска јединица З-4м3/х	2021	2021	720,000.00			Позајмљена средства
				Средства буџета		
				Остало		
				Сопствена средства		720,000.00
				Тотал		720,000.00
Изградња примарног вреловода од Гимназије до Музеја	2021	2021	1,900,000.00			Позајмљена средства
				Средства буџета		
				Остало		
				Сопствена средства		1,900,000.00
				Тотал		1,900,000.00
Изградња примарног вреловода од Гимназије до Моста на Колубари	2021	2021	0.00			Позајмљена средства
				Средства буџета		
				Остало		
				Сопствена средства		0.00
				Тотал		0.00
Набавка циркулационих пумпи топлотних подстанција пумпи	2021	2021	3,840,000.00			Позајмљена средства
				Средства буџета		
				Остало		
				Сопствена средства		3,840,000.00
				Тотал		3,840,000.00
1. Набавка запорне арми фрејфенитих регулатора до 250 KW	2021	2021	3,840,000.00			Позајмљена средства
				Средства буџета		
				Остало		
				Сопствена средства		3,840,000.00
				Тотал		3,840,000.00
Набавка фрејфенитих регулатора до 250 KW	2021	2021	3,600,000.00			Позајмљена средства
				Средства буџета		
				Остало		
				Сопствена средства		3,600,000.00
				Тотал		3,600,000.00

Утилизатора	2021	2021	5,040,000.00	Oстало				
			Сопствена средства	5,040,000.00	5,040,000.00	5,040,000.00	5,040,000.00	4,772,000.00
Радови на изради и прикупљавање пумне 2 топле решаркулације 50	2021	2021	4,400,000.00	Остало	5,040,000.00	5,040,000.00	5,040,000.00	4,772,000.00
			Средства буџета					
Примарни и прикупљачи и вредовод за касарну Војвода Живојин Мишић	2021	2021	18,000,000.00	Остало	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00
			Сопствена средства	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00
Испорука и и уградња готвочне подстанице за касарну Војвода Живојин Мишић	2021	2021	4,200,000.00	Остало	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
			Средства буџета					
7. Топлотне подстанице	2021	2021	6,000,000.00	Остало	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,640,000.00
			Сопствена средства					
Проектна документација за вредоводе и топловоде	2021	2021	2,200,000.00	Остало	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
			Сопствена средства					
9. Набавка димничарск	2021	2021	3,540,000.00	Остало	3,540,000.00	3,540,000.00	3,540,000.00	3,280,000.00
			Средства буџета					
0. Набавка возила за д	2021	2021	1,800,000.00	Остало	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	2,025,000.00
			Сопствена средства					

				Тотал				
Опремање Топлане за рад у новим условима	2021	2021	0,00	Позајмљена средства	1.800,000,00		1.800,000,00	2.025,000,00
				Средства буџета				
				Остало				
				Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00
				Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00
Пројектоvanje, испорука и управљања кооперативе гасне котларнице	2021	2021	16,000,000,00	Позајмљена средства				
				Средства буџета				
				Остало				
				Сопствена средства	16,000,000,00		16,000,000,00	
				Тотал	16,000,000,00		16,000,000,00	
Прикупљачни 3. топловоди (Сувоборска)	2021	2021	4,000,000,00	Позајмљена средства				
				Средства буџета				
				Остало				
				Сопствена средства	4,000,000,00		4,000,000,00	
				Тотал				
Објекат за 4. одржавање и димничарске услуге	2021	2021	9,000,000,00	Позајмљена средства				
				Средства буџета				
				Остало				
				Сопствена средства	9,000,000,00		9,000,000,00	
				Тотал				
Пројектна документација 5. за објекат за одржавање и димничарске услуге	2021	2021	240,000,00	Позајмљена средства				
				Средства буџета				
				Остало				
				Сопствена средства	240,000,00		240,000,00	
				Тотал	240,000,00		240,000,00	
Надзор над извођењем радова на објекту за 6. одржавање и димничарске услуге	2021	2021	360,000,00	Позајмљена средства				
				Средства буџета				
				Остало				
				Сопствена средства	360,000,00		360,000,00	
				Тотал				
<b>Укупно инвестиције</b>			<b>96,480,000,00</b>		<b>8,580,000,00</b>	<b>18,780,000,00</b>	<b>83,120,000,00</b>	<b>778,000,00</b>

: Претходна година

\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2021\_. годину\*

у динарима

Потраживања (стапање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.20_	на дан 30.06.20_	на дан 30.09.20_	на дан 31.12.20_
до 3 месеца				80,058,990
од 3 месеца до 12 месеци				18,696,869
дуже од 12 месеци				120,287,798
<b>УКУПНО:</b>				<b>210,043,657</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2021\_. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стапање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021_	на дан 30.06.2021_	на дан 30.09.2021_	на дан 31.12.2021_
до 3 месеца	53,282	41,373	38,625	77,185
од 3 месеца до 12 месеци	212,008	178,721	168,449	108,004
дуже од 12 месеци	161,039	129,463	129,464	249,708
<b>УКУПНО:</b>	<b>426,329</b>	<b>349,557</b>	<b>336,538</b>	<b>434,897</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПРОВОВИ

у динарима

	Број спровова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спровова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спровова у 2021*	28	4,712,473	14	560,826

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" страна која тужи јесу спорови поводом утужења за неизмирене дуговања за грејну услугу грејања. Обзиром да се утужења врше у року како не би дошло до застарелости потраживања исти нису унични за пословање и пословни резултат предузете	4,712,473 00
Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" тужна страна искажују значајан утицај на пословање и резултат предузете обзиром да се ради о 14 спровода укупне вредности 560,826,00 динара	560,826 00

\* Непходно је навести и описати спроводе од значаја за предузете (највећи, најкритичнији, спроводи који могу утицати на пословање и резултате предузете), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спроводи...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве