

Број: 3337
Датум: 29.07.2022

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ТОПЛНА-ВАЉЕВО”

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године**

ВАЉЕВО, 29. јул 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 2022. годину на седници одржаној 11.01.2022. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2022. годину бр. 02-27/22-02, на седници одржаној 24.02.2022. године. Надзорни одбор ЈКП "Топлана-Ваљево" је донео Одлуку о усвајању Измена и допуна Програма пословања за 2022. годину на седници одржаној 10.06.2022. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2022. годину бр. 02-55/22-02, на седници одржаној 24.06.2022. 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 периоду 01.01.-30.06.2022 године остварило пословне приходе од 264.714 хиљада динара, док је планирани пословни приход за посматрани период износио 269.025 хиљада динара и остварени пословни приход представља 98% планираног, односно мањи је од планираног за 4.311 хиљаде динара.

Пословни приходи се сastoјe 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 227.632 хиљада динара, док је планирано за исти период 232.275 хиљада динара. Реализација прихода од продаје мања је од плана за 2%.

Приход од субвенције, дотације и донације у извештајном периоду остварен је у износу од 37.082 хиљада динара, што је више од планираног износа, односно остварени приход представља 101% планираног износа ове групе прихода. Од

наведеног износа 30.000. хиљада динара односи се на приходе текуће субвенције, која је у складу са планом реализована за набавку енергента и 7.082 хиљаде динара трошкова амортизације исказаних на страни прихода у складу са МРС 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“ у првих шест месеци 2022. године реализовани су у износу од 295.932 хиљаде динара. Реализовани износ пословних расхода мањи је од планираног износа за 9 %, односно за 30.998 хиљада динара. Пословни расходи за посматрани период планирани су у износу од 326.930 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 највише је утицао пораст цене енергента као и опредељење да се новчана средстава користе за авансно финансирање енергента. Реализација уштеда на готово свим групама трошкова који чине пословне расходе, је повећала ликвидност и обезбедила делимично авансно плаћање компримованог природног гаса.

Реализација трошкова материјала, горива и енергије је на нивоу од 93% плана, док су сви остали трошкови значајно смањени.

Реализација трошкова зарада је 94%.

Реализација трошкова производних услуга је на нивоу 26% 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 68% плана.

Планирани пословни расходи ће и у наредном периоду бити под контролом и реализоваће се само најнеопходнији, уз стално кумулирање новчаних средстава, ради повећања ликвидности, и стварања услова за авансно плаћање енергената за почетак грејне сезоне.

Извештајни период је завршен са губитком који је мањи од планираног. Губитак је последица високих трошкова енергента који нису у сразмери са приходима. Топлана услугу грејања највећим делом наплаћује 12 месеци, а трошкове енергента има само у току грејне сезоне.

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 857.783 хиљаде динара што је на нивоу 101% планираног износа.

Обртна имовина предузећа на дан извештавања мања је за 8% од планираног износа и износи 156.895 хиљада динара, док је планирана у износу 169.625 хиљаде динара. У структури обртне имовине залихе материјала реализоване су у износу већем од планираног за 21%, потраживања од продаје у износу мањем од планираног за 31%, док је позиција готовине и готовинских еквивалената реализована у износу већем од планираног за 2%.

Дугорочна резервисања реализована су у износу већем од планираног за 343% и на дан извештавања износе 9.973 хиљаде динара. Ова резервисања односи се на резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 9.087 хиљада динара и нису била планирана, а урађена су на основу захтева и препоруке ДРИ, као и екстерне ревизије.

Резервисања средстава за судске спорове износе 886 хиљада динара, која се постепено укудају са доношењем правоснажних пресуда.

Позиција реализованих дугоричних обавеза износи 249.709 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 кредитова (151.820 хиљада динара) је обавеза настала због потписаног Анекса и продуженог рока враћања позајмице, према Робним резервама. Нови рок враћања позајмице је 30. септембар 2024. године.

За дугорочне одложене приходе и примљене донације – 167.174 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 обавезе предузећа на дан извештавања износе 91.529 хиљаде динара, 31.529 хиљада динара је износ кредитне линије KfW4 који доспева у 2022. години. Краткорочне финансијске обавезе су кредитне обавезе према

Комерцијалној банци у износу од 60.000 хиљада динара за ликвидност и доспевају 15.11.2022. године.

Обавезе према добављачима су 5.285 и мање су због плаћеног аванса по уговору за радове у Сувоборској улици.

Остале краткорочне обавезе су испод планираних и измирене су почетком новог квартала.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Приливи из пословне активности реализовани су у износима већим од планираних. Приливи од продаје су већи за 2% од планираних, док су остали приливи већи због враћеног претходног ПДВ-а. Одливи из пословне активности реализовани су на нивоу 162% планираног износа, због више плаћених камата за кредит Комерцијалној банци и исплате добављачима.

Посматрано у укупном износу приливи готовине у извештајном периоду мањи су од одлива готовине за 3.913 хиљаде динара. Готовина на крају извештајног периода износи 5.075 хиљаде динара као последица исплате добављачима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању трошкови запослених важно је истаћи да су све зараде запослених исплаћене у складу са планом, односно не прелазе индекс 100, што јасно указује да се приликом планирања и реализације трошкова зарада запослених строго поштовао Програм пословања и дата упутства Министарства. Јубиларне награде прелазе планирани износ, зато што су исплаћене у II кварталу, као и због веће просечне зараде запослених која је основ за ову исплату.

Укупни трошкови запослених реализовани су на нивоу 94% планираног износа.

Маса зарада реализована је на нивоу 96% плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу текуће године извршен је пријем четири лица на неодређено време од чега је код троје запослених дошло до промене статуса из одређеног у неодређено време тако да на крају извештајног периода предузеће има укупно 55 запослених на неодређено време. Пријем запослених на неодређено време извршен је на основу добијене сагласности од стране надлежног министарства, односно Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број 112-2676/2022 од 29.03.2022.године. Када су у питању запослени на одређено време тај број на крају извештајног периода износи 5, укључујући и директора са којим је радни однос заснован Уговором о раду на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСЛАЂЕНИХ ЗАРАДА

Највиша појединачна зарада је већа од планиране због исплате запосленим прековремених сати и других увећања основне зараде. Највижа појединачна зарада износи 43.358,00 а највиша појединачна зарада 109.465,00. просечна зарада запослених је 62.386,00 динара и мања је од планиране. Просечна зарада директора је на нивоу планираних вредности и износи 105.768,00 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП "Топлана – Ваљево" је у периоду 01.01. – 30.06.2022. год планирала 30.000.000,00 динара субвенција, колико је и реализовано. Поменuti износ субвенције утрошен је у складу са наменом, односно за набавку енергента (компримованог природног гаса) у износу од 30.000.000,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За извештајни период 2022.години средства репрезентације планирана су у износу од 50.000,00 динара, а реализована су у износу од 45.856,00 динара, што је 92% од планираног, док средства за рекламу и пропаганду у овом периоду нису реализована.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" на дан 30.06.2022. године износи 63.104.956,00 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. Укупно кредитно задужење у извештајном периоду износи 123.104.956,00

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду на позицији инвестиција планирана је набавка возила која није реализована због недовољних финансијских средстава, која су коришћена за измирење обавеза према добављачима за енергенте.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања ЈКП Топлане на дан 30.06.2022. године износе 189.555.565,00 динара. Од тог изонса утужено је 108.552.899,00 динара, репограми који су у току износе 11.363.518,00 динара, док је редован дуг 69.639.148,00 динара. У редовном дугу садржана је фактура за 06/2022. године која доспева 26.07.2022. године и износи 25.656.334,00 динара.

Обавезе које доспевају до 3 месеца су обавезе према добављачима и запосленим и једним делом су измирене почетком јула (плате радника). Обавезе према добављачу Пан ЛЕДИ за испоручени компримовани природни гас нису измирене због недостатка ликвидних средстава и биће измирене у току јула месеца.

На обавезама од 3 месеца до 12 месеци је обавеза за кредитну линију KFW-4 (31,529 хиљаде динара), и обавеза за оквирно обновљив кредит према Комерцијалној банци (60.000 хиљада динара).

На обавезама дужим од 12 месеци се налазе:

- 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;
- обавезе за кредитну линију KFW-4 31.576.хиљада динара, чиме ће се ова кредитна линија отплатити;
- Износ од 56.018 хиљада динара се односи на обавезе које се после одлуке града могу конвертовати у капитал, док је износ од 10.294 хиљаде динара обавеза према Стамбеној задрузи ОСА.

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 264.714 хиљада динара, што представља реализацију од 98% планираног износа. Пословни расходи реализовани су у износу од 295.932 хиљада динара, што представља 91% планираног износа.

На реализацију пословних расхода директно утиче је цена енергената (која је непредвидива због светске економске кризе), што је такође довео до повећања неликвидности. За наредну грејну сезону очекује се значајно повећање трошкова енергената.

Датум: 29.јул 2022. године




Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

| Група рачуна, рачун | Позиција | АОП | Стане на дан | Планирано стане | 01.01-30.06.2022. године* | | Проднат реализација (реализација / план 30.06.2022*) |
|-------------------------|---|------|------------------|----------------------|---------------------------|-------------|--|
| | | | 31.12.2021 | на дан 01-31.12.2022 | План | Реализација | |
| | | | Претходна година | Текуша година | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 487.893 | 559.897 | 269.025 | 264.714 | 98% |
| 60 | I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600, 602 и 604 | I Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОДУКЦИЈА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 438.390 | 503.057 | 232.275 | 227.632 | 98% |
| 610, 612 и 614 | I Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 438.390 | 503.057 | 232.275 | 227.632 | 98% |
| 611, 613 и 615 | 2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | | |
| 62 | III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ | 1008 | | | | 0 | |
| 630 | IV ПОНЕКАВЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРИПЛЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКЦИЈА | 1009 | | | | | |
| 631 | V СМАЊЕНИ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРИПЛЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКЦИЈА | 1010 | | | | | |
| 64 и 65 | VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 44.510 | 56.840 | 36.750 | 37.082 | 101% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | 4.993 | | | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 485.764 | 567.014 | 326.930 | 295.932 | 91% |
| 50 | I НАБАЈНА ВРЕДНОСТ ИРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 350.445 | 386.283 | 247.053 | 229.157 | 93% |
| 52 | III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 71.565 | 85.385 | 42.552 | 40.061 | 94% |
| 520 | I Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 55.967 | 76.813 | 37.087 | 35.784 | 96% |
| 521 | 2 Трошкови пореза и дивиденда на зараде и накнаде зарада | 1018 | 9.453 | | 0 | | |
| 52 осим 520 и 521 | 3 Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 6.145 | 8.572 | 5.465 | 4.277 | 78% |
| 540 | IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 40.514 | 45.000 | 21.750 | 19.909 | 92% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | 517 | | | | |
| 53 | VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДИХ УСЛУГА | 1022 | 9.931 | 27.486 | 8.960 | 2.306 | 26% |
| 54, осим 540 | VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 599 | | | | |
| 55 | VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 12.193 | 22.860 | 6.615 | 4.499 | 68% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 2.129 | 0 | 0 | 0 | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 0 | 7.117 | 57.905 | 31.218 | 54% |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 6.873 | 9.700 | 4.550 | 4.379 | 96% |
| 660 и 661 | I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЧИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 5.868 | 8.000 | 4.000 | 3.471 | 87% |
| 663 и 664 | III ПОЗИТИВНЕ КРУШЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | 1.005 | 1.700 | 550 | 908 | 165% |
| | В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 17.711 | 9.150 | 7.750 | 3.211 | 41% |
| 560 и 561 | I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЧИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 2.483 | 2.500 | 1.250 | 2.160 | 173% |
| 563 и 564 | III НЕГАТИВНЕ КРУШЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 48 | | | | |
| 565 и 569 | IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 15.180 | 6.650 | 6.500 | 1.051 | 16% |
| | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | | 550 | | 1.168 | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 10.838 | 0 | 3.200 | 0 | 0% |
| 683, 685 и 686 | Z. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 17.917 | 17.000 | 6.500 | 3.898 | 60% |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 8.704 | 6.000 | 2.000 | 3.148 | 157% |
| 67 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 893 | 1.000 | 500 | 0 | 0% |
| 57 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 965 | 1.000 | 420 | 986 | 235% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 513.576 | 587.597 | 280.575 | 272.991 | 97% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 513.144 | 583.164 | 337.100 | 303.277 | 90% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 432 | 4.433 | 0 | 0 | |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 0 | 0 | 56.525 | 30.286 | 54% |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | 0 | |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | | | | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 432 | 4.433 | 0 | 0 | |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 0 | 0 | 56.525 | 30.286 | 54% |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I ПОРЕЗНИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | 665 | | | |
| 722 дот. сандо | II ОДЛУЖЕНИ ПОРЕЗНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | 0 | 0 | | |
| 722 пот. сандо | III ОДЛУЖЕНИ ПОРЕЗНИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 0 | | | | |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧИНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Ч. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 432 | 3.768 | 0 | 0 | |
| | Ү. НЕТО ГУБИТАК | 1056 | 0 | 0 | 56.525 | 30.286 | 54% |

| | | | | |
|---|------|--|--|--|
| (1050 + 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | | | | |
| I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИВИМА БЕЗ ИПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | |
| II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | |
| III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИВИМА БЕЗ ИПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | |
| IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | |
| V ЗАРАДА ПО АКЦИИ | | | | |
| 1 Основна зарада по акцији | 1061 | | | |
| 2 Умножена (размодулсана) зарада по акцији | 1062 | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стanje на дан 31.12.2021. Претходна година | Планирано стanje на дан 31.12.2022. Текућа година | 30.06.2022. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*) |
|----------------------------------|--|------|---|---|---------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 874.965 | 956.337 | 848.159 | 857.783 | 101% |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 6.939 | 9.900 | 4.233 | 6.811 | 161% |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 6.939 | 9.900 | 4.233 | 6.039 | 143% |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | 772 | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 868.026 | 946.437 | 843.926 | 850.972 | 101% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 586.869 | 656.548 | 565.098 | 576.301 | 102% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 281.157 | 289.889 | 278.828 | 274.671 | 99% |
| 024 | 3. Инвестиционе неректнине | 0012 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | | | | 0 | |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на түхим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | | | | 0 | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | 0 | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 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 | | | | | |
| 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 амортизираној вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни | 0026 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАДИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 224.349 | 134.985 | 169.625 | 156.895 | 92% |
| Класа I, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 64.178 | 32.985 | 49.614 | 59.892 | 121% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 63.925 | 32.485 | 49.614 | 59.812 | 121% |
| 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 | 253 | 500 | | 80 | |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 99.198 | 83.500 | 97.743 | 67.702 | 69% |
| 204 | 1. Потраживања од купца у земљи | 0039 | 99.198 | 83.500 | 97.743 | 67.702 | 69% |
| 205 | 2. Потраживања од купца у иностранству | 0040 | | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | | | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | | | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | | | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 21.789 | 13.500 | 17.268 | 9.948 | 58% |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 14.554 | 13.500 | 10.200 | 9.910 | 97% |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 7.068 | | 7.068 | 38 | 1% |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | 167 | | | 0 | |
| 23 | V. 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 - остала повезана правна 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 се вреднују по амортизираној вредности | 0053 | | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљене сопствени удели | 0055 | | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 26.760 | 5.000 | 5.000 | 5.075 | 102% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 12.424 | | | 14.278 | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 1.099.314 | 1.091.322 | 1.017.784 | 1.014.678 | 100% |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 16.260 | 14.623 | 14.623 | 16.260 | 111% |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ | | | | | | |
| | (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 484.681 | 512.142 | 428.849 | 450.697 | 105% |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 460.044 | 487.045 | 460.045 | 465.684 | 101% |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | | | | | |
| 330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | | | | | |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | 949 | 949 | | 0% |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 24.637 | 26.046 | 26.278 | 15.299 | 58% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 23.672 | 22.278 | 26.278 | 15.299 | 58% |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 965 | 3.768 | | 0 | |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 0 | 56.525 | 30.286 | 54% |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | 0 | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | 56.525 | 30.286 | 54% |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 251.164 | 221.040 | 252.740 | 262.343 | 104% |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 886 | 2.907 | 2.907 | 9.973 | 343% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | | 2.021 | 2.021 | 9.087 | 450% |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | 886 | 886 | | 0% |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остале дугорочна резервисања | 0419 | 886 | | | 886 | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 249.709 | 218.133 | 249.833 | 249.709 | 100% |
| 410 | 1. Обавезе које се 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 | | | | | |
| 4 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | 151.821 | 151.821 | 151.821 | 151.821 | 100% |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | 31.576 | 0 | 31.700 | 31.576 | 100% |
| 413 | 6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | | |
| 419 | 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 | 569 | | | 2.661 | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕЊЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 177.796 | 194.169 | 170.169 | 167.174 | 98% |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 185.673 | 163.971 | 166.026 | 134.464 | 81% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 107.364 | 91.700 | 55.800 | 91.529 | 164% |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 60.000 | 60.000 | 40.000 | 60.000 | 150% |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | 47.364 | 31.700 | 15.800 | 31.529 | 200% |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 634 | 2.500 | | 297 | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 42.053 | 35.490 | 75.173 | 5.285 | 7% |
| 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 | 42.053 | 35.490 | 75.173 | 5.285 | 7% |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницијама | 0447 | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | | | | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 35.622 | 34.281 | 35.053 | 37.353 | 107% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 34.462 | 31.116 | 32.558 | 34.866 | 107% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 1.160 | 2.500 | 2.495 | 2.487 | 100% |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | 665 | | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | | |
| 49 (deo) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | | | | 0 | |
| | Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$ | 0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | E. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$ | 0456 | 1.099.314 | 1.091.322 | 1.017.784 | 1.014.678 | 100% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 16.260 | 14.623 | 14.623 | 16.260 | 111% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Г. Ђорђевић".

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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година | План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година | 01.01-30.06.2022. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*) |
|---|------|--|--|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 513.989 | 546.131 | 262.877 | 338.408 | 129% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 467.610 | 462.786 | 228.877 | 283.027 | 124% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 5.869 | 8.000 | 4.000 | 3.471 | 87% |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 40.510 | 75.345 | 30.000 | 51.910 | 173% |
| II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 473.497 | 540.731 | 211.277 | 342.321 | 162% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 387.758 | 439.956 | 167.475 | 295.102 | 176% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 71.565 | 85.385 | 42.552 | 40.061 | 94% |
| 4. Плаќене камате у земљи | 3010 | 2.483 | 2.500 | 1.250 | 1.170 | 94% |
| 5. Плаќене камате у иностранству | 3011 | | | | 990 | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | 890 | | | |
| 7. Одлив по основу осталих јавних прихода | 3013 | 11.691 | 12.000 | 0 | 4.998 | |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 40.492 | 5.400 | 51.600 | -3.913 | -8% |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 0 | 0 | 0 | 3.913 | |
| Б. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | 0 | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 5.145 | 45.000 | 0 | 926 | |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 5.145 | 45.000 | | 926 | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 5.145 | 45.000 | 0 | 926 | |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 65.000 | 87.000 | 0 | 0 | |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | 27.000 | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | 60.000 | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | 65.000 | | | | |
| 5. Дугорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 83.879 | 47.400 | 51.600 | 16.846 | 33% |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | 47.400 | 31.600 | 15.836 | 50% |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | 60.000 | | 20.000 | | 0% |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | 15.835 | | | 0 | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | 8.044 | | | 1.010 | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | 0 | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | -18.879 | 39.600 | 0 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 18.879 | 0 | 51.600 | 16.846 | 33% |
| G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 578.989 | 633.131 | 262.877 | 338.408 | 129% |
| D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 562.521 | 633.131 | 262.877 | 360.093 | 137% |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 16.468 | 0 | 0 | 0 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 0 | 0 | 0 | 21.685 | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 10.292 | 5.000 | 5.000 | 26.760 | 535% |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3055 | 26.760 | 5.000 | 5.000 | 5.075 | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година | План за 01.01-31.12.2022 Текућа година | 01.01-30.06.2022. године* | | Пропенат реализације (реализација / план 30.06.2022*) |
|-----------|--|--|--|---------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 40.462.126 | 47.246.577 | 22.979.815 | 22.190.177 | 97% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 55.938.774 | 65.906.793 | 31.716.339 | 30.729.063 | 97% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 65.386.713 | 76.812.525 | 37.087.110 | 35.783.756 | 96% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 59 | 65 | 62 | 60 | 97% |
| 4.1. | - на неодређено време | 52 | 58 | 55 | 55 | 100% |
| 4.2. | - на одређено време | 7 | 7 | 7 | 5 | 71% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 298.742 | 600.000 | 300.000 | 156.250 | 52% |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 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 | 339.446 | 342.000 | 170.000 | 168.750 | 99% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 1.529.231 | 2.000.000 | 1.000.000 | 737.265 | 74% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 218.961 | 250.000 | 75.000 | 24.660 | 33% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 73.154 | 50.000 | 25.000 | 10.974 | 44% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 290.322 | 1.500.000 | 500.000 | | 0% |
| 23 | Број прималаца | 1 | 3 | 1 | | 0% |
| 24 | Јубиларне награде | 327.737 | 130.000 | 95.000 | 138.351 | 146% |
| 25 | Број прималаца | 7 | 2 | 1 | 2 | 200% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 197.086 | | | 0 | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 160.000 | 700.000 | 300.000 | 90.696 | 30% |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 2.710.445 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.950.366 | 98% |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | | | | | |
| 31 | Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених | | | | | |
| 32 | Број прималаца | | | | | |

* 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 ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број антажованих по основу уговора (рад ван редног односа) | | | | | |
|--------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| | Статије на дан 31.03.2022 године* | 51 | 7 | | | | | | |
| | Одлив кадрова | | | | | | | | |
| 1. | промена статуса из одјењеног на неодређено | 3 | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| | Пријем | | | | | | | | |
| 1. | уговор о раду на неодређено | 4 | | | | | | | |
| 2. | уговор о раду на одређено | | 1 | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| | Статије на дан 30.06.2022. године** | Укупан број 55 | Број жена 15 | Број мушкараца 40 | Укупан број 5 | Број жена 1 | Број мушкараца 4 | Број жена 4 | Број мушкараца |

*последни дан претходног тромесечја
** последни дан тромесечја за који се извештај сastавља



Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022

У линијарима

| | | План | | Реализација |
|----------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| | | Бруто 1 | Нето | |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 65.263 | 47.680 | 59.098 |
| | Највиша појединачна зарада | 124.062 | 88.897 | 153.402 |
| | Просечна зарада | 86.352 | 62.463 | 86.242 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 147.534,00 | 105.351,00 | 147.534 |
| | Највиша појединачна зарада | 149.339,00 | 106.617,00 | 149.339 |
| | Просечна зарада | 148.128,00 | 105.768,00 | 148.128 |

* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

Драган Јанковић



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| План за 2022. годину (текућа година) | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| Намена средстава | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. 01.01. до 31.12. |
| Субвенција | ЈИК | | 30 000 000 | 30 000 000 | 57 000 000 |
| Написа | | | | | |
| Укупно: | | 30.000.000 | | 30.000.000 | 57.000.000 |

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

| Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године* | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|------------|-------------------|-------------------------|
| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (прочињено) |
| Субвенција | ЈИК | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) |
| Написа | | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 |
| Написа | | | | | 0 |
| Написа | | | | | 0 |
| Написа | | | | | 0 |
| Укупно: | | 30.000.000 | | 30.000.000 | 0 |

Напомена: За приходе из буџета је потребно највесту начену коришћења средстава
* последњи дан тројесецца за који се извештај саставља



Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2021. Претходна година | | Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година | План за 01.01-31.12.2022. Текућа година | | Реализација 01.01 - 30.06.2022године* | Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*) | Уднаквима |
|--------|------------------------|--|--------|--|---|-------|--|---|-----------|
| | | План | Износ | | План | Износ | | | |
| 1. | Спонзорство | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 2. | Донације | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 100.000 | 19.968 | 100.000 | 45.856 | | 45.856 | 92% | |
| 6. | Реклама и пропаганда | 71.000 | 69.649 | 71.000 | 35.500 | | 0 | 0% | |
| 7. | Остало | | | | | | | | |

| Редни брой | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
|---------------|-------------|--------|-------|----------|--------|-------|------------------------|--------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

* последни дан тромесецја за који се извештај саставља



РАСПОДИЛ А ОСТВАРЕНИ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О ГРАСНОДЕЛИ ОСТВАРЕНИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак / губитак из постовне године | Датум доношења одлуке | Правни основ | | | Нето резултат | | | Расподела остварене добити / покриће губитка | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|---|-----------|--|------------|------------------------------|
| | | Број одлуке НО / Схутните | Датум добијања согласности оснивача | Број акта којим је добијена сагласност оснивача | Добитак / Губагак | Укупно остварена добит / губитак (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) |
| 2021 | 15.6.2022 | 2421/1 | | | 431 598,77 | 50% | 215 799 | 50% | 215 799 | нераспоредено |
| 2020 | 19.11.2021 | 7311 | 28.12.2021 | 414-2/21-02 | 7 295 756 | 50% | 3 647 878 | 25% | 1 823 939 | запослени |
| 2019 | 30.6.2020 | 2381 | 30.11.2020 | 414-1/20-02 | 7 282 415 | 20% | 1 456 483 | 20% | 1 456 483 | запослени |
| 2018 | 19.6.2019 | 2314 | 19.7.2019 | 414-1/19-02 | 29 213 794 | 10% | 2 921 379 | 10% | 2 921 379 | запослени |
| 2017 | 1.6.2018 | 2122 | 27.7.2018 | 414-2/18-02 | 52 522 708 | 100% | 2 232 274 | 91% | 48 018 387 | покрије губитака рана година |
| | | | | | | | | 4+ | 2 232 274 | запослени |

Напомена: Покриће је популити табелу за последњих пет година

УЧЛАНЕ У БЛЦЕ И ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛЕНДОБИНИ

| Година уплате | Уплатата по основу добити | | | Основ уплате | | | Опис* |
|---------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|
| | Износ | Датум уплате | Број билукс | | | | |
| 2021 | 3 647 878 | 29.12.2021 | од НО 7311 | | | | решење Града број 414-2/21-02 |
| 2020 | | | | | | | |
| | 3 647 878 | = Укупно | | | | | |
| | 1 456 483 | 11.12.2020 | од НО 2381 | | | | решење Града број 414-1/20-02 |
| | 1 456 483 | = Укупно | | | | | |
| 2019 | 2 921 379 | 28.11.2019 | од НО 23.14 | | | | решење Града број 414-1/19-02 |
| 2018 | 2 232 291 | 25.12.2018 | од НО 2122 | | | | решење Града број 414-02/18-02 |
| 2017 | 2 232 291 | = Укупно | | | | | |

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

| Наименование / Проекта | Номер кредитна / Проекта | Номера уговора | Гарантија драме дана | Статус кредитне задужености на 30.06.2022 године "У организацији и/или личности" | Статус кредитне задужености на 30.06.2022 године "У организацији и/или личности" | Година помакчена нредитељ | Рок исплате без периода помакчена | Период помакчена издавања (Grace period) | Капитал столица | Број отплате током једне године | План плаќања по кредиту за текућу годину | | |
|-------------------------|---|----------------|-------------------------|--|--|---------------------------------|---|--|--------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | Година | Година | Година |
| Доказни кредитор | | | | | | | | | | | | | |
| Кооперативна банка | Кодекс објављеног закона о кооперативима | ИКЛ | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 2.21 | 1 | 2.21 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно земаљни кредитор | | | | | | 6000000 | | | | | | | |
| Странчи стр. кредитор | KFW-4 | Еуро | 2.537.253 | IIA | 537.014 | 63.101.956 | 2.012 | 8 | 4.10.12.2015 | 2.5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно земаљни кредитор | | | | | | 63.101.956 | | | | | | | |

Укупно земаљни кредитор

| | |
|-------------------------|------------|
| Укупно земаљни кредитор | 63.101.956 |
| Укупно земаљни кредитор | 63.101.956 |
| Укупно земаљни кредитор | 63.101.956 |

* Укупно земаљни кредитор



16

ГТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста преслава (текући рачун, бланџа, дневни рачун, акредитиви...) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | | Износ у динарима |
|-------------------------------------|-----|--|----------------------|----------------------------|---|------------------|
| | | | | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | | | | | |
| | 068 | текући рачун | АУК банка | | | 8.497.527,00 |
| 31.12.2021. (прегодна година) | 068 | текући рачун | Комерцијална банка | | | 1.589.142,00 |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штедионица | | | 8.145.766,00 |
| | 068 | текући рачун | Трејзор | | | 5.648.960,00 |
| | 068 | текући рачун | Хапк банка | | | 2.865.821,00 |
| | 068 | благања | | | | - |
| | 068 | платне картице | | | | - |
| | | | | | | 11.719,00 |
| | | | | | | 76.778.933,66 |
| | 068 | текући рачун | АУК банка | | | 1.423.402,37 |
| | 068 | текући рачун | Комерцијална банка | | | 107.846,73 |
| 31.03.2022. | 068 | текући рачун | Поштанска штедионица | | | 1.167.798,46 |
| | 068 | текући рачун | Трејзор | | | 9.041,39 |
| | 068 | текући рачун | Хапк банка | | | 919.746,29 |
| | 068 | благања | | | | 254.662,00 |
| | 068 | платне картице | | | | 16.221,69 |
| | 068 | чекови грађана | | | | 5.000,00 |
| | | | | | | 3.903.718,93 |
| | 068 | текући рачун | АУК банка | | | 1.200.230,12 |
| | 068 | текући рачун | Комерцијална банка | | | 210.434,14 |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штедионица | | | 3.237.058,05 |
| 30.06.2022. | 068 | текући рачун | Трејзор | | | 9.041,39 |
| | 068 | текући рачун | Хапк банка | | | 202.679,42 |
| | 068 | благања | | | | 156.341,81 |
| | 068 | платне картице | | | | 59.283,26 |
| | | | | | | 5.075.068,19 |
| | 068 | | | | | |
| | 068 | | | | | |
| | 068 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 30.09.2022. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Укупно у динарима | |
|----------------------------|--|
| 068 | |
| 068 | |
| 068 | |
| 068 | |
| 068 | |
| 068 | |
| 068 | |
| 068 | |
| 068 | |
| 068 | |
| 068 | |
| 068 | |
| 068 | |
| 068 | |
| 068 | |
| 31.12.2022. | |
| Vlasnik : Јована Јовановић | |



Драган

Извештај о инвестицијама

| Бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано зајлучно са 31.12.2021.* | Структура финансирања | План 2022** година | | | | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. |
|-----|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | | План 01.01-31.03. | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | | |
| 1 | Лиценца и софтвер за хидрауличко моделирање са подацима и акумуирањем за технокономску анализу даљинског система грејања | 2022 | 2022 | 3.600.000 | | Позајмљена средства Средства буџета Остало | 0 | | | | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 2 | Лиценца и софтвер за стапичку промету цевовода | 2022 | 2022 | 3.200.000 | | Позајмљена средства Средства буџета Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 3 | Инсталирање скенер система стапочнираног континуалног мониторинга | 2022 | 2022 | 1.140.000 | | Позајмљена средства Средства буџета Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| 4 | Изградња примарних вреловода и секундарних головодла | 2022 | 2022 | 11.000.000 | | Позајмљена средства Средства буџета Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 5 | Набавка циркулационих пумпи топлотних подстанција пумпи | 2022 | 2022 | 3.840.000 | | Позајмљена средства Средства буџета Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.840.000 | 3.840.000 |
| 6 | Набавка запорне арматуре | 2022 | 2022 | 3.600.000 | | Позајмљена средства Средства буџета Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 7 | Радови на изради пројекта и прикључивање пумпе 2. топле редизирујући пумпе 50 | 2022 | 2022 | 4.400.000 | | Позајмљена средства Средства буџета Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400.000 | 4.400.000 |
| 8 | Примарни и прикључни вреловод за каскадну Војводу Живојин Мишић | 2022 | 2022 | 18.000.000 | | Позајмљена средства Средства буџета Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| | | | | | | Сопствена средства Укупно | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 0 |

| | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
|----|---|------|------|---------------------|--------------------|--------|---|---|-----------|-----------|---|
| | | | | Средства буџета | | | | | | | |
| | | | | Остало | Сопствена средства | Укупно | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | Средства буџета | | | | | | | |
| 9 | Пројектовање, испорука и уградња топлотне подстанице за касарну Војвода Ђивојин Милић | 2022 | 2022 | 6.000.000 | | | | | | | |
| 10 | Испорука пакетних топлотних подстанцица | 2022 | 2022 | 7.000.000 | | | | | | | |
| 11 | Пројектна документација за промарне прикључне вреловоде и топловоде | 2022 | 2022 | 2.200.000 | | | | | | | |
| 12 | Напавка возила | 2022 | 2022 | 3.600.000 | | | | | | | |
| 13 | Надзор за машинске, електро и грађевинске радове | 2022 | 2022 | 980.000 | | | | | | | |
| 14 | Испорука и уградња гасне концентнерске котларнице у Суборборској улици | 2021 | 2021 | 20.000.000 | | | | | | | |
| 15 | Радови на изградњи прислачних топловода у Суборборској улици | 2022 | 2022 | 9.000.000 | | | | | | | |
| 16 | Испорука и уградња гасне концентнерске котларнице у Новом Насељу | 2022 | 2022 | 20.000.000 | | | | | | | |
| 17 | Радови на изградњи прислачних топловода у Новом Насељу | 2022 | 2022 | 9.000.000 | | | | | | | |
| 18 | Радови на изградњи објекта за службу одржавања и димничарских услуга | 2022 | 2022 | 12.000.000 | | | | | | | |

| | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------|------|---------------------|--|--|--|----------|--------------------|-----------|----------|
| | | | | Средства буџета | | | | | | | |
| | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | Укупно | | | | 0 | | 900,000 | |
| 19. | Радови на уградњи топлотних подстанци | 2022 | 2022 | 900,000 | | | | 0 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 20. | Санација крова на објекту Голлане | 2022 | 2022 | 4,000,000 | | | | 0 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 21. | Инсталација MRS CNG за потребе континерске гасне колонарнице укупну вредност приступ и ограду - Суборборска | 2022 | 2022 | 9,000,000 | | | | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 22. | Изградња примарног треполовда у делу насеља Пети Пук | 2023 | 2023 | 28,000,000 | | | | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 23. | Набавка 20 постојаница за стамбене куће у насељу Пети Пук | 2023 | 2023 | 12,000,000 | | | | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 24. | Машински радови на реконструкцији котарнице ОПИ Владика Николаја Велимировић - Суборборска | 2022 | 2022 | 9,000,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Машински радови на реконструкцији котарнице ОПИ Десанка Максимовић - Ново насеље | 2022 | 2022 | 2,000,000 | | | | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 26. | Инсталација MRS CNG за потребе континерске гасне колонарнице укупну вредност приступ и ограду - Ново насеље | 2022 | 2022 | 9,000,000 | | | | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| | | Укупно инвестиције | | 212,460,000 | | | | 0 | 172,460,000 | 0 | 0 |

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

| Потраживања (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2022 | на дан 30.06.2022 | на дан 30.09.2022 | на дан 31.12.2022 | у динарима |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|
| до 3 месеца | 78.861.937 | 42.777.787 | | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 18.416.683 | 25.124.325 | | | |
| дуже од 12 месеци | 123.484.947 | 121.653.453 | | | |
| УКУПНО: | 220.763.566 | 189.555.565 | | 0 | |

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

| Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2022 | на дан 30.06.2022 | на дан 30.09.2022 | на дан 31.12.2022 | у динарима |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|
| до 3 месеца | 107.500.972 | 42.320.767 | | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 92.509.698 | 92.142.787 | | | |
| дуже од 12 месеци | 249.708.407 | 249.708.408 | | | |
| УКУПНО: | 449.519.077 | 384.171.962 | | 0 | |

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПРОВОИ

| | Број спорова где је јавно предузете страница која тужи | Укупна вредност спорова** | Број спорова где је јавно предузете тужена страна | Укупна вредност спорова** | у динарима |
|------------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|------------|
| Укупан број спорова у 2022* | 25 | 4.154.051 | 14 | 560.826 | |

* година за коју се извештај саставља

| Опис спора* | Укупна вредност спорова** | у динарима |
|---|------------------------------|------------|
| Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" страна која тужи су спорови поводом тужења за неизмирене дуговања за пружену услугу грејања. Обзиром да се тужења врше у резултату чак и погодне критарелости потраживања исти нису критични за пословање и пословни резултат предузећа. | 4.154.051,00 | |
| Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" тужен са резултатом значајен утицај на пословање и резултат предузећа обзиром да се ради о 14 спорова укупне вредности 560.826,00 динара. | 560.826,00 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (најчешћи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа). Основ спора: навести њени саставни активни дејствији (спорови...) као и друге информације ол значаја.

** Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споре дес тужбене захтеве

