

Број: 4934  
Датум: 28.10.2022

Образац 12

## ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ТОПЛАНА-ВАЉЕВО”

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

ВАЉЕВО, 28. октобар 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 приклучени 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.-30.09.2022 године остварило пословне приходе од 350.645 хиљада динара, док је планирани пословни приход за посматрани период износио 367.235 хиљада динара и остварени пословни приход представља 95% планираног, односно мањи је од планираног за 16.590 хиљаде динара.

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 310.922 хиљада динара, док је планирано за исти период 327.110 хиљада динара. Реализација прихода од продаје мања је од плана за 5%.

Приход од субвенције, дотације и донације у извештајном периоду остварен је у износу од 39.723 хиљада динара, што је мање од планираног износа, односно

остварени приход представља 99% 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 9.723 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 девет месеци 2022. године реализовани су у износу од 333.510 хиљаде динара. Реализовани износ пословних расхода мањи је од планираног износа за 16 %, односно за 61.925 хиљада динара. У пословним расходима су направљене уштеде на свим позицијама, због повећања цена енергената на тржишту, а што је последица светске енергетске кризе. Пословни расходи за посматрани период планирани су у износу од 395.435 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 кумулирају за авансно финансирање енергента. Уштеда на трошковима који чине пословне расходе, није повећала ликвидност и није било могуће обезбедити средства за авансно плаћање компримованог природног гаса.

Реализација трошкова материјала је на нивоу од 89% плана, док је реализација трошкова енергената 93%, у чегу је највећи удео- трошкови гаса.

Реализација трошкова зарада је 93%.

Реализација трошкова производних услуга је на нивоу 18% плана, и одраз је успешне реализације грејне сезоне, без већих кварова и скупих сервиса, за које је било неопходно планирати средства.

Реализација нематеријалних трошкова је на нивоу од 54% 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 плаћање енергената, као предуслове за успешну реализацију нове грејне сезоне.

Топлана услугу грејања највећим делом наплаћује 12 месеци, а трошкове енергента има само у току грејне сезоне, тако да у задњем кварталу трошкови

енергената значајно расту. Цене енергената је тренутно веома тешко планирати, јер је тржиште нестабилно и тешко предвидиво, због светске енергетске кризе.

У извештајном периоду предузеће је остварило позитиван резултат у износу од 21.470 хиљада динара. Овакав резултат је последица сезонског карактера пословања, јер ће се у последњем кварталу исказати трошкови енергента којих нема у трећем кварталу.

## 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 856.596 хиљаде динара што је на нивоу 93% планираног износа.

Обртна имовина предузећа на дан извештавања већа је за 33% од планираног износа и износи 167.236 хиљада динара, док је планирана у износу 126.000 хиљаде динара. У структури обртне имовине залихе материјала реализоване су у износу већем од планираног за 35%, потраживања од продаје у износу већем од планираног за 3%, док је позиција готовине и готовинских еквивалената реализована у износу већем од планираног за 103%.

Дугорочна резервисања реализована су у износу већем од планираног за 243% и на дан извештавања износе 9.973 хиљаде динара. Ова резервисање 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 кредити (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 – 164.683 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 56.529 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 25.000 хиљада динара за ликвидност и доспевају 15.11.2022. године.

Обавезе према добављачима су 241 хиљада динара 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 11% од планираних, док су приливи камате из пословних активности и остали приливи нижи од плана. Одливи из пословне активности реализовани су на нивоу 132% планираног износа, због више плаћених камата за кредит Комерцијалној банци и датог аванса по уговору за радове у Сувоборској улици.

Посматрано у укупном износу приливи готовине у извештајном периоду мањи су од одлива готовине за 16.591 хиљаде динара. Готовина на крају извештајног периода износи 10.169 хиљаде динара и већа је као последица кумулирања средстава ради почетка грејне сезоне и враћања кредита Комерцијалној банци.

### **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 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 извештајном периоду, односно у периоду од 30.06.2022. године до 30.09.2022. године није било пријема на неодређено време. Једном запосленом је престао радни однос на одређено време, на његов захтев, и дошло је до пријема новог запосленог на одређено време. Тако да је укупан број запослених на одређено време и даље 5.

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

Највиша појединачна зарада је већа од планиране због исплате запосленим прековременим сати и других увећања основне зараде. Најнижа појединачна зарада износи 48.222,00 а највиша појединачна зарада 112.337,00. просечна зарада запослених је 63.559,00 динара и већа је од планиране. Просечна зарада директора је на мања планираних вредности и износи 104.681,00 динара.

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

ЈКП "Топлана – Ваљево" је у периоду 01.01. – 30.09.2022. год планирала 57.000.000,00 динара субвенција, а реализовано је 30.000.000,00 динара. Реализовани износ субвенције утрошен је у складу са наменом, односно за набавку енергента (компримованог природног гаса) у износу од 30.000.000,00 динара. Нереализовани износ субвенције је 27.000.000,00 динара и односи се на капиталну инвестицију за гасно контејнерску подстаницу у Сувоборској улици у износу од 20.000.000,00 динара и за топлтне подстанице у износу од 7.000.000,00 динара, и биће реализован у следећем кварталу, јер су поступци јавне набавке завршени и потписани уговори.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

За извештајни период 2022. години средства репрезентације планирана су у износу од 75.000,00 динара, а реализована су у износу од 68.546,00 динара, што је 91% од планираног, док средства за рекламу и пропаганду у овом периоду нису реализована.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" на дан 30.09.2022. 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 25.000.000,00 динара за обавезу према Комерцијалној банци за оквирно обновљив кредит за ликвидност. Укупно кредитно задужење у извештајном периоду износи 88.104.956,00

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У периоду од 01.01.-30.09.2022. године реализовани су радови на изградњи прикључних топловода у Сувоборској улици у вредности 8.767.832,10 динара  
Такође у извештајном периоду уговорене су следеће инвестиције :

- Испорука пакетних топлотних подстаница у вредности 5.814.400,00 динара
- Испорука и уградња контејнерске гасне котларнице у Сувоборској улици у вредности 17.960.800 динара

Ниво планираних инвестиција није остварен због непланираног повећања цене компримованог природног гаса(CNG). Реализацијом планираних инвестиција угрозила би се не само текућа ликвидност већ и грејна сезона. С обзиром да је грејна сезона апсолутни приоритет у плану и програму ЈКП"Топлана-Ваљево" морали смо план инвестиција да реализујемо на нивоу реалних финансијских могућности при чему је приоритет (грејна сезона) на првом месту.

Што се тиче осталих инвестиција које су садржане у плану инвестиција ЈКП"Топлана-Ваљево" је максимално ангажовано да се обезбеде средства од надлежних Министарстава како би се неке од тих инвестиција реализовали током 2022. године.

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

Укупна потраживања ЈКП Топлане на дан 30.09.2022. године износе 193.139.307,00 динара. Од тог изонса сумњива и спорна потраживања су 105.506.074,00 динара, репограми који су у току износе 10.920.700,00 динара, док је редован дуг 76.712.532,00 динара. У редовном дугу садржана је фактура за 09/2022. године која доспева 26.10.2022. године и износи 30.769.654,00 динара.

Обавезе које доспевају до 3 месеца су обавезе према добављачима и запосленим и једним делом су измирене почетком октобра ( плате радника)..

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 (25.000 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 13 спорова укупне вредности 508.826,00 динара.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току анализираног периода реализовани су пословни приходи у износу од 350.645 хиљада динара, што представља реализацију од 95% планираног износа. Пословни расходи реализовани су у износу од 333.510 хиљада динара, што представља 84% 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: 28.октобар 2022. године



Жарко  
Потпис и печат

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2022. године\*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стапче на дан 31.12.2021	Планирано стапче на дан 01- 31.12.2022	01.01-30.09.2022. године*		У 000 динара	Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					Претходна година	Текућа година		
I	2	3	4	5	6	7	8	
A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ								
(1002 + 1003 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)		1001	487.893	559.897	367.235	350.645	95%	
60 1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)		1002	0	0	0	0		
600, 602 и 604 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту		1003						
601, 603 и 605 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту		1004						
61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОДУКЦИЈА И УСЛУГА (1006 + 1007)		1005	438.390	503.057	327.110	310.922	95%	
610, 612 и 614 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту		1006	438.390	503.057	327.110	310.922	95%	
611, 613 и 615 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту		1007						
62 III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА ЧУВИНАКА И РОБЕ		1008				0		
630 IV. ПОЧЕВШИМ ПРЕДИСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРИНСКИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКЦИЈА		1009						
631 V. СМАЊЕЊЕ ПРЕДИСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРИНСКИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКЦИЈА		1010						
64 и 65 VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1011	44.510	56.840	40.125	39.723	99%	
68, осим 683, 685 и 686 VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ПРЕДИСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)		1012	4.993					
B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)		1013	485.764	567.014	395.435	333.510	84%	
50 I. НАБАВНА ПРЕДИСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ		1014						
51 II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРУЋА И ЕНЕРГИЈЕ		1015	350.445	386.283	262.683	233.207	89%	
52 III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)		1016	71.565	85.385	63.857	59.216	93%	
520 1. Трошкови зарада и накнада зарада		1017	55.967	76.813	56.684	54.201	96%	
521 2. Трошкови парења и демонирања на зараде и накнаде зарада		1018	9.453			0		
52 осим 520 и 521 3. Остало лични расходи и накнаде		1019	6.145	8.572	7.173	5.015	70%	
540 IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ		1020	40.514	45.000	33.000	29.863	90%	
58, осим 583, 585 и 586 V. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ПРЕДИСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)		1021	517					
53 VI. ТРОШКОВИ ПРОДУКЦИЈСКИХ УСЛУГА		1022	9.931	27.486	22.720	4.148	18%	
54, осим 540 VII. ТРОШКОВИ РЕЗАРВИСАЊА		1023	599					
55 VIII. НЕМАТИРИВАЈИ СА ТРОШКОВИ		1024	12.193	22.860	13.175	7.076	54%	
C. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0		1025	2.129	0	0	17.135		
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0		1026	0	7.117	28.200	0	0%	
D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		1027	6.873	9.700	7.100	6.901	97%	
(1028 + 1029 + 1030 + 1031)								
60 и 661 I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОНЕДЕЉАНИМ ЛИЧИМА		1028						
662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА		1029	5.868	8.000	6.000	5.930	99%	
663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЈЕ		1030						
665 и 669 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		1031	1.005	1.700	1.100	971	88%	
E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		1032	17.711	9.150	8.000	3.806	48%	
(1033 + 1034 + 1035 + 1036)								
560 и 561 I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОНЕДЕЉАНИМ ЛИЧИМА		1033						
562 II. РАСХОДИ КАМАТА		1034	2.483	2.500	1.500	2.644	176%	
563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЈЕ		1035	48					
565 и 569 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		1036	15.180	6.650	6.500	1.162	18%	
E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0		1037		550		1.168		
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0		1038	10.838	0	900	0	0%	
683, 685 и 686 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		1039	17.917	17.000	13.000	6.325	49%	
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	3.000	2.520	84%	
67 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ		1041	893	1.000	750	0	0%	
57 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ		1042	965	1.000	580	2.565	442%	
Ј. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)		1043	513.576	587.597	388.085	363.871	94%	
Ј. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)		1044	513.144	583.164	407.015	342.401	84%	
М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0		1045	432	4.433	0	21.470		
Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0		1046	0	0	18.930	0	0%	
69-59 Ј. ПОЗИТИВЕН ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		1047				0		
59-69 О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		1048						
П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 + 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0		1049	432	4.433	0	21.470		
Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0		1050	0	0	18.930	0	0%	
С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721 I. НОРЕНСКИ РАСХОД ПЕРИОДА		1051		665				
722 држ. сандо II. ОДЛОЖЕНИ НОРЕНСКИ РАСХОД ПЕРИОДА		1052		0	0			
722 пот. сандо III. ОДЛОЖЕНИ НОРЕНСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА		1053	0					
723 Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊА		1054						
В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0		1055	432	3.768	0	21.470		
У. НЕТО ГУБИТАК		1056	0	0	18.930	0	0%	

$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$						
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ:	1057					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИСТУ	1058					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ:	1059					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИСТУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Оценена зарада по акцији	1061					
2. Укупна (разподељена) зарада по акцији	1062					

\* Последни дан тромесечја за који се извештај саставља.



Господар  
Стојановић

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године\***

Образац 1а.

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Стате на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стаде на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		у 000 динара Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	874.965	956.337	916.895	856.596	93%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6.939	9.900	8.500	6.361	75%
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	8.500	5.589	66%
013	3. Гудвили	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	908.395	850.235	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	586.869	656.548	623.506	579.784	93%
023	2. Постројења и опрема	0011	281.157	289.889	284.889	270.451	95%
024	3. Инвестиционе непретнине	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 непретнине, постројења и опрема и улагања на тјубим непретнинама, постројењима и опреми	0014				0	
029 (део)	6. Аванси за непретнине, постројења и опрему у земљи	0015				0	
029 (део)	7. Аванси за непретнине, 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					
(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 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 остале 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	224.349	134.985	126.000	167.236	133%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	64.178	32.985	44.000	59.337	135%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	63.925	32.485	44.000	59.271	135%
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		66
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	72.000	74.195 103%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	99.198	83.500	72.000	74.195 103%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	21.789	13.500	5.000	9.262 185%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14.554	13.500	5.000	9.224 184%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7.068		0	38
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 амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	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	10.169 203%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	12.424			14.273
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.099.314	1.091.322	1.042.895	1.023.832 98%
88	Ђ. ВАНДИЛАНСНА АКТИВА	0060	16.260	14.623	14.623	16.260 111%
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	484.681	512.142	490.055	502.238 102%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	460.044	487.045	487.045	465.684 96%
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	22.889	36.554 160%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	23.672	22.278	22.889	15.084 66%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	965	3.768		21.470
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	18.930	0	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413				0	
351	2. Губитак текуће године	0414			18.930	0	0%
	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 ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	177.796	194.169	196.669	164.683	84%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	185.673	163.971	103.431	94.568	91%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	107.364	91.700	15.800	56.529	358%
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					
420 (део), 424 (део), 424 (део), 429 (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	0	25.000	
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		300	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	42.053	35.490	46.800	241	#VALUE!
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	46.800	241	1%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по мениџменту	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	40.831	37.498	92%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	34.462	31.116	33.870	35.127	104%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.160	2.500	6.961	2.371	34%

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 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				0	
	Б. 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	
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	1.099.314	1.091.322	1.042.895	1.023.832	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	16.260	14.623	14.623	16.260	111%

\* Последњи дан тромесецја за који се извештај саставља



Жарко

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године\*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
				3	4	8
I. А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	1					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	513.989	546.131	395.395	428.740	108%
1. Продажа и примљени аванси у земљи	3002	467.610	462.786	332.395	369.072	111%
2. Продажа и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.869	8.000	6.000	5.930	99%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	40.510	75.345	57.000	52.838	93%
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	473.497	540.731	290.395	382.951	132%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	387.758	439.956	214.794	309.260	144%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зарада, накнада зарада и остали лични расходи	3009	71.565	85.385	63.857	59.216	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.483	2.500	1.500	2.644	176%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				0	
6. Порез на добитак	3012		800			
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11.691	12.000	10.244	11.831	115%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	40.492	5.400	105.000	45.789	44%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	-45.789	
ОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продажа акција и удела	3018					
2. Продажа нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски плаќања	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљено дивиденде	3022				0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	5.145	45.000	45.000	9.694	22%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.145	45.000	45.000	9.694	22%
3. Остали финансијски плаќања	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	45.000	9.694	22%
В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I 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. Дугорочни кредити у земљи	3033	65.000				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	83.879	47.400	60.000	52.686	88%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		47.400			
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	60.000		60.000	15.836	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	15.835			35.000	58%
6. Остале обавезе	3043	8.044			0	
7. Финансијски лизинг	3044				1.850	
8. Исплаћене дивиденде	3045				0	
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	60.000	52.686	88%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	578.989	633.131	395.395	428.740	108%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	562.321	633.131	395.395	445.331	113%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	16.468	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	16.591	
Ж. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10.292	5.000	5.000	26.760	53%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3054					
Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	26.760	5.000	5.000		

\* Последњи дан тромесецја за који се извештај саставља



10.169

203%

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Образац

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021, Претходна година	План за 01.01-31.12.2022 Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		У динарима Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	40.462.126	47.246.577	34.994.882	33.632.066	96%
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	55.938.774	65.906.793	48.585.203	46.542.848	96%
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	65.386.713	76.812.525	56.684.183	54.200.802	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	59	65	64	60	94%
4.1.	- на неодређено време	52	58	57	55	96%
4.2.	- на одређено време	7	7	7	5	71%
5	Накнаде по уговору о делу	298.742	600.000	600.000	378.125	63%
6	Број прималача накнаде по уговору о делу	3	3	3		100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималача накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималача накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималача 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	255.000	253.125	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	1.500.000	1.098.768	73%
20	Дневнице на службеном путу	218.961	250.000	150.000	54.816	37%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	73.154	50.000	37.500	10.974	29%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	290.322	1.500.000	1.000.000		0%
23	Број прималача	1	3	2		0%
24	Јубиларне награде	327.737	130.000	130.000	138.351	106%
25	Број прималача	7	2	2	2	100%
26	Смеђтaj и исхрана на терену	197.086			0	
27	Помоћ радницима и породици радника	160.000	700.000	500.000	134.287	27%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.710.445	3.000.000	3.000.000	2.946.278	98%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					
31	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених					
32	Број прималача					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених посљедњег 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 ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
	Станje на дан 30.06.2022 године*	55	5					
	Одлив кадрова							
1.	истек уговора о раду		1					
2.								
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.	Уговор о раду на одређено		1					
2.								
3.								
4.								
...								
	Станje на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жене мушкираца	Укупан број	Број жене мушкираца	Укупан број	Број жена мушкираца	Број мушкираца
		55	15	40	5	1	4	

\* последњи дан претходног тромесецја  
 \*\* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

Матић



## Образац 4

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	65.318	47.718	66.037	48.222
	Највиша појединачна зарада	132.913	95.102	157.499	112.337
	Просечна зарада	86.700	62.707	87.936	63.559
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	147.534,00	105.351,00	144.995	103.571
	Највиша појединачна зарада	149.339,00	106.617,00	149.174	106.501
	Просечна зарада	148.176,00	105.801,00	147.496	104.681

\* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља



**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Образац 5

<b>Цлан за 2022. годину (текућа година)</b>					
Назена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенција	ЈЛС	30.000.000	30.000.000	57.000.000	57.000.000
Напоена					
УКУПНО:		30.000.000	30.000.000	57.000.000	57.000.000

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

<b>Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*</b>					
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процент)
Субвенција	ЈЛС	57.000.000	1	2	3
Напоена				30.000.000	30.000.000
Напоена					0
Напоена					0
Напоена					0
УКУПНО:		57.000.000		30.000.000	30.000.000

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

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		01.01 - 30.09.2022године*		Удварима Пропратат реализације (реализација / план 31.09.2022*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	0		0		0		0		
2.	Донације	0		0		0		0		
3.	Хуманитарне активности	0		0		0		0		
4.	Спортске активности									
5.	Репрезентација	100.000		19.968		100.000		75.000		
6.	Реклама и пропагада	71.000		69.649		71.000		53.250		
7.	Остаци							0		0%

Редни брой	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности			
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прималац	Изнес	Прималац	Изнес	Начета	Износ	Приемач	Начета
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

\* поспецијални дан тромесеција за који се извештај саставља



*Гајић*

**РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**  
**ОДЛУКЕ о РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА**

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат	Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број едуке НО / Скупштине	Датум доношења сагласности оснивача	Број заједнице којим је добијена сагласност оснивача		Добитак / Губитак	Укупно остварена добити / губитак (у динарима)	Износ добити (у динарима)	Износ (у динарима)	Опис
2021 15.6.2022	2421/1	14.9.2022	414-3/22-02	Добитак	431.598,77	50%	215.799	50%	215.799	некомпетентан
2020 19.11.2021	7311	28.12.2021	414-2/21-02	Добитак	7.295.756	50%	3.647.878	25%	1.823.939	некомпетентан
2019 30.6.2020	2381	30.11.2020	414-1/20-02	Добитак	7.282.415	20%	1.456.483	20%	1.456.483	запослени
2018 19.6.2019	2314	19.7.2019	414-1/19-02	Добитак	29.213.794	10%	2.921.379	10%	2.921.379	некомпетентан
2017 1.6.2018	2122	27.7.2018	414-0/218-02	Добитак	52.522.968		2.252.291	80%	23.371.036	запослени
								91%	48.018.387	покриће губитака раногодишњег запослени
								4%	2.252.291	запослени

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

Година уплате	УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛЕДИ ДОБИТИ			
	Износ	Датум уплате	Број оплате	Основ уплате
2021	3.647.878	29.12.2021	од НО 7311	решење Грана број 414-2/21-02
	3.647.878	= Укупно		
2020	1.456.483	11.12.2020	од НО 2381	решење Грана број 414-1/20-02
	1.456.483	= Укупно		
2019	2.921.379	28.11.2019	од НО 2314	решење Грана број 414-1/19-02
	2.921.379	= Укупно		
2018	2.252.291	25.12.2018	од НО 2122	решење Грана број 414-0/218-02
	2.252.291	= Укупно		
2017				

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расположла нераспоређено добити...



*[Handwritten signature]*

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- 2 -  
The following is a list of the names of the members of the  
Society.



Math

**ГОТОВИНСКИ ЈЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

Образац 9

СТАНЕЋЕ НА ДАН	АОИ	Врста средстава (текући рачун, бигдјења, денизорни рачун, акредитиви.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (прекодана година)	068	текући рачун	АУК банка		
	068	текући рачун	Конзервијата банка		8.497.527,00
	068	текући рачун	Полтанска штедионица		1.589.142,00
	068	текући рачун	Трејдер		8.145.766,00
	068	текући рачун	Ханк банка		5.648.960,00
	068	бигдјења			2.865.821,00
	068	платне картице			
				11.719,00	
				26.758.935,00	
				1.423.402,37	
31.03.2022.	068	текући рачун	АУК банка		
	068	текући рачун	Конзервијата банка		
	068	текући рачун	Полтанска штедионица		107.846,73
	068	текући рачун	Трејдер		1.167.798,46
	068	текући рачун	Ханк банка		9.041,39
	068	бигдјења			919.746,29
	068	платне картице			254.662,00
	068	чекови грађана			
				16.221,69	
				5.000,00	
30.06.2022.	068	текући рачун	АУК банка		3.903.718,93
	068	текући рачун	Конзервијата банка		1.200.230,12
	068	текући рачун	Полтанска штедионица		210.434,14
	068	текући рачун	Трејдер		3.237.028,05
	068	текући рачун	Ханк банка		9.041,39
	068	бигдјења			202.679,42
	068	платне картице			156.341,81
				55.283,26	
				5.075.068,19	
				3.200.065,96	
				92.782,04	
				6.158.910,97	



Staub

**Извештај о инвестицијама**

Образац 10

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано за крају са 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2022** година				У динамика			
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Лиценција и софтвер за хидроулничко моделирање са подршком и ажурирањем за техноекономски анализу даљинског система грејања	2022	2022	3.600.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	Укупно 0	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000	0
2	Лиценција и софтвер за стапну проверу цевовода	2022	2022	3.200.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	Укупно 0	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000	0
3	Интилирање система стационарног континуалног мониторинга	2022	2022	1.140.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	Укупно 0	0	0	0	3.200.000	0	3.200.000	0
4	Изградња циркумаријних врелопада и експулсарних топографова	2022	2022	11.000.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	Укупно 0	0	0	0	1.140.000	0	1.140.000	0
5	Набавка циркумаријских думит топографних постолница пумпи	2022	2022	3.8±0.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	Укупно 0	0	0	0	11.000.000	0	11.000.000	0
6	Набавка запорне арматуре	2022	2022	3.600.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	Укупно 0	0	0	0	3.840.000	0	3.840.000	0
7	Радови на изради пројекта и прикупљање гучче 2 топле ресирегулације 50	2022	2022	4.400.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	Укупно 0	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000	0
	Примарни и прикупљачки вредовод за касарну Војвода Живојин Мишић	2022	2022	18.000.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	Укупно 0	0	0	0	18.000.000	0	18.000.000	0

Пројектована, испорука и уградња топлотне подстанци за касарну Војвода Живојин Милић	2022	2022	6.000.000	Позајмљена средства		
				Средства буџета		
				Остало		
				Сопствена средства		
Испорука пакетних топлотних подстанци				Укупно	0	0
				Позајмљена средства	0	0
				Средства буџета	6.000.000	6.000.000
				Остало	0	0
Пројектна документација за припарије припуштаче врелодоле и топловоде	2022	2022	7.000.000	Укупно	0	0
				Позајмљена средства	0	0
				Средства буџета	6.000.000	6.000.000
				Остало	0	0
Набавка возила	2022	2022	2.200.000	Укупно	0	0
				Позајмљена средства	0	0
				Средства буџета	2.200.000	2.200.000
				Остало	0	0
Најзор за машинске, електро и трансформаторске рачове	2022	2022	3.600.000	Укупно	0	0
				Позајмљена средства	0	0
				Средства буџета	2.200.000	2.200.000
				Остало	0	0
Испорука и уградња гасне контејнерске котларнице у Сувоборској улици	2021	2021	980.000	Укупно	0	0
				Позајмљена средства	0	0
				Средства буџета	3.600.000	3.600.000
				Остало	0	0
Радови на изградњи примачничких топловода у Сувоборској улици	2022	2022	9.000.000	Укупно	0	0
				Позајмљена средства	0	0
				Средства буџета	9.000.000	9.000.000
				Остало	0	0
Испорука и уградња гасне контејнерске котларнице у Новом Населју	2022	2022	20.000.000	Укупно	0	0
				Позајмљена средства	0	0
				Средства буџета	20.000.000	20.000.000
				Остало	0	0
Радови на изградњи примачничких топловода у Новом Населју	2022	2022	9.000.000	Укупно	0	0
				Позајмљена средства	0	0
				Средства буџета	9.000.000	9.000.000
				Остало	0	0
Радови на изградњи објекта за службу одржавања и димитарских услуга	2022	2022	12.000.000	Укупно	0	0
				Позајмљена средства	0	0
				Средства буџета	12.000.000	12.000.000
				Остало	0	0

19	Радови на утврђени топлотни подстанци	2022	2022	900.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства	
20	Санација крова на објекту Топлице	2022	2022	4.000.000		Укупно Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства	900.000 900.000 0 900.000 0
21	Инсталација MRS CNG за потребе котежерске гасне котларске установе плато, приступ и сграду - Сувоборска	2022	2022	9.000.000		Укупно Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства	4.000.000 4.000.000 0 4.000.000 0
22	Изградња првомодног врелоловада у делу насеља Јен Пук	2023	2023	28.000.000		Укупно Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства	9.000.000 9.000.000 0 9.000.000 0
23	Набавка 20 подстанци за стамбене куће у насељу Јен Пук	2023	2023	12.000.000		Укупно Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства	0 0 0 0 0
24.	Машински радови на реконструкцији котарничке ОШ Владимира Николајевића Сувоборска	2022	2022	9.000.000		Укупно Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства	0 0 0 0 0
25.	Машински радови на реконструкцији котарничке ОШ Десане Максимовић - Ново насеље	2022	2022	2.000.000		Укупно Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства	9.000.000 9.000.000 0 9.000.000 0
26.	Инсталација MRS CNG за потребе котежерске гасне котарниче установе плато, приступ и сграду - Ново насеље	2022	2022	9.000.000		Укупно Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства	9.000.000 9.000.000 0 9.000.000 0
				212.460.000		Укупно инвестиције	212.460.000
							И Преко хладна топлина Година за коју се извештај саставља

\* Претходна година

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОД

### Образец 11

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

Потраживања за 2022. годину*				
Потраживања (станje 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	38.322.922	
од 3 месеца до 12 месеци	18.416.683	25.124.325	42.776.986	
дуже од 12 месеци	123.484.947	121.653.453	112.039.399	
<b>УКУПНО:</b>	<b>220.763.566</b>	<b>189.555.565</b>	<b>193.139.307</b>	<b>0</b>

\* Година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

ОДВАДЕЗЕ за 2022. годину*				
Неизмирене обавезе (станje на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	107.500.972	42.320.767	37.675.804	
од 3 месеца до 12 месеци	92.309.698	92.142.787	56.892.864	
дуже од 12 месеци	249.708.407	249.708.408	249.708.408	
УКУПНО:	449.519.077	384.171.962	344.277.076	0

\* година за коју се извештај састави.

## СУДСКИ СПОРОВИ

Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова** у динарима
29	4.404.429	13	508.826

Укупан број спорова у 2022\*

\* година за коју се извештави саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
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.	4.404.429,26
Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" тужена страна немају значајан утицај на пословање и резултат предузећа обзиром да се ради о 13 спорова укупне вредности 508.826,00 динара.	508.826,00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате постизања). основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја  
\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

