

Број: 3901  
Датум: 27.07.2023

Образац 12

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

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године**

**ВАЉЕВО, 27. јул 2023. 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 2023. годину на седници одржаној 09.12.2022. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2023. годину бр. 02-105/22-02, на седници одржаној 28.12.2022. године. Надзорни одбор ЈКП "Топлана-Ваљево" је донео Одлуку о усвајању Измена и допуна Програма пословања за 2023. годину на седници одржаној 16.01.2023. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2023. годину бр. 02-01/23-02, на седници одржаној 13.02.2023. године. Надзорни одбор ЈКП "Топлана-Ваљево" је донео Одлуку о усвајању Друге Измене и допуне Програма пословања за 2023. годину на седници одржаној 16.06.2023. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Другу Измену и допуну Програма пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2023. годину бр. 02-38/23-02, на седници одржаној 30.06.2023. 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.-30.06.2023 године остварило пословне приходе од 377.194 хиљада динара, док је планирани пословни приход за посматрани период износио 444.336 хиљада динара и остварени пословни приход представља 85% планираног, односно мањи је од планираног за 67.142 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 329.234 хиљада динара, док је планирано за исти период 392.086 хиљада динара.

Реализација прихода од продаје мања је од плана за 16%. Мање остварени приходи од продаје топлотне енергије у односу на планиране последица су пре свега пословања Предузећа у свему према Препорукама Владе РС за уштеду електричне и топлотне енергије, донетим од стране Владе Републике Србије 30.08.2022.године

а чија примена је подразумевала временски период од 01.09.2022. године до 31.03.2023. године. У складу са наведеним Препорукама Предузеће је донело планове уштеда електричне и топлотне енергије, истих се придржавало у потпуности што је за крајњи резултат имало смањење потрошње топлотне енергије, односно мање испоручене топлотне енергије ка Крајњим купцима а самим тим и смањење прихода од продаје за 16% у односу на планиране.

Остали пословни приходи су реализовани у износу мањем од планираног и износе 47.960 хиљада динара, што је мање за 4.290 хиљада динара мање од планираног износа, односно остварени приход представља 92% планираног износа ове групе прихода. Од наведеног износа 40.000. хиљада динара односи се на приходе текуће субвенције, која је у складу са планом реализована за набавку енергента, 5.392 хиљаде динара трошкова амортизације исказаних на страни прихода у складу са MPC 20 (ово је амортизација која се рачуна на вреловодну мрежу, која по Закону о јавној својини мора бити власништво града), 2.442 хиљада динара се односи на приходе од нових прикључења и 125 хиљада на приходе од закупа.

Пословни расходи ЈКП „Топлана – Ваљево“ у првих шест месеци 2023. године реализовани су у износу од 382.558 хиљаде динара. Реализовани износ пословних расхода мањи је од планираног износа за 14 %, односно за 63.531 хиљада динара. Пословни расходи за посматрани период планирани су у износу од 446.089 хиљада динара.

Пословни расходи се састоје од:

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

На реализацију пословних расхода у износу мањем од планираног највише су утицале повољне временске околности због којих су остварене уштеде у потрошњи енергента, опредељење да се новчана средстава користе за авансно финансирање енергента, као и то што се предузеће придржавало свих препорука Владе Републике Србије о уштедама енергента у току грејне сезоне. Реализација уштеда на готово свим групама трошкова који чине пословне расходе, је повећала ликвидности и обезбедила делимично авансно плаћање компромисованог природног гаса.

Реализација трошкова материјала, горива и енергије је на нивоу од 86% плана. Реализација трошкова зарада је 101%, и већа је од планиране из разлога јер је један

радник који је планиран за одлазак у пензију у трећем кварталу, у јуну месецу отишао у пензију и исплаћена му је отпремнина тада.

Реализација трошкова производних услуга је на нивоу 20% 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 60% 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 неоходних за враћање кредита банци Поштанска штедионица.

И поред остварених уштеда извештајни период је завршен са губитком који је већи од планираног и износи 4.076 хиљада динара, док је планиран губитак био 723 хиљада динара. 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 889.586 хиљаде динара што је на нивоу 97% планираног износа.

Обртна имовина предузећа на дан извештавања већа је за 30% од планираног износа и износи 195.253 хиљада динара, док је планирана у износу 149.771 хиљаде динара. У структури обртне имовине залихе материјала су веће од планираних за 143%, потраживања од продаје у износу већем од планираног за 7%, док је позиција готовине и готовинских еквивалената реализована у износу мањем од планираног за 25% као последица плаћања енергента.

Дугорочна резервисања реализована су у износу већем од планираног и на дан извештавања износе 11.284 хиљаде динара. Ово резервисање односи се на резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 10.398 а на основу препоруке Ревизора, која се постепено укудају са повећањем броја правоснажних пресуда и резервисања за судске спорове у износу од 886 хиљада динара.

Позиција реализованих дугоричних обавеза износи 218.133 хиљада динара. Од наведеног износа 56.018 хиљада динара односи се на обавезе које се могу конвертовати у капитал, 10.294 хиљада динара на остале дугорочне обавезе.

Позиција дугорочних кредита (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 – 180.386 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 195.182 хиљаде динара, од тога 31.463 хиљада динара је износ кредитне линије KfW4 који доспева у 2023. години, 90.000 хиљада динара су кредитне обавезе према банци Поштанска штедионица за ликвидност, 33.524 хиљада динара обавезе из пословања, остале краткорочне обавезе 40.195. хиљада динара и др.

Остале краткорочне обавезе у износу од 40.195. се састоје од: обавеза према Робним резервама за позајмљени мазут 22.945 хиљаде динара, обавезе из специфичних послова према Војној пошти 6.039 хиљада динара, обавезе за зараде запослених 6.655 хиљада динара, обавезе за ПДВ 3.027 хиљада динара, остале обавезе 1.529 хиљада динара.

Обавезе према добављачима су 33.059 и мање су од планираних.

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

Приливи из пословне активности реализовани су у износима нижим од планираних за 16%, планирани приливи су били 526.160 хиљада динара док је реализација 440.699 хиљаде динара. Приливи од продаје су нижи за 11% од планираних, односно реализованы су у износу од 384.622 хиљаде динара, док су планирани у износу 431.427 хиљада динара. Одливи из пословне активности реализовани су на нивоу 111% планираног износа, због више плаћених камата за кредит банци Поштанска штедионица и исплате добављачима.

Посматрано у укупном износу приливи готовине у извештајном периоду мањи су од одлива готовине за 16.664 хиљаде динара. Готовина на крају извештајног периода износи 3.752 хиљаде динара као последица исплате добављачима.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Када су у питању трошкови запослених односно зараде важно је истаћи да су сви реализовани трошкови у складу са планом, односно не прелазе индекс 100, што јасно указује да се приликом планирања и реализације трошкова запослених строго

поштовао Програм пословања и дата упутства Министарства.

Укупни трошкови запослених реализовани су на нивоу 100% планираног износа.

Маса зарада реализована је на нивоу 100% плана .

Трошкови дневница прелазе планирани износ за посматрани период јер су два радника била на обуци у Новом Саду 10 дана. Трошкови за помоћ радницима и породици радника такође прелазе планирани износ из разлога што је више радника било на боловању преко 30 дана којима су била потребна већа средства за лечење и обраћали су се предузећу за помоћ. У наредном периоду предузеће ће покушати да ове трошкове смањи и на крају следећег квартала доведе на планирани износ за тај квартал. Такође предузеће ће се трудити да не прекорачи планирани годишњи износ за ове позиције.

Што се тиче позиције отпремнине за одлазак у пензију реализована је у износу од 1.126.316 динара и већа је од планиране за 125% из разлога што други радник планиран за одлазак у пензију у трећем кварталу, одлучио је да то право искористи у извештајном периоду. У следећем кварталу предузеће ће довести реализован износ отпремнине на планиран за тај квартал.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању запослени на неодређено време у ЈКП „Топлана – Ваљево“ број запослених 31.03.2023. године је 55, док је 30.06. тај број 54, јер су два радника отишли у пензију а један радник је променио радни статус из одређеног на неодређено. Број запослених на одређено време 30.06.2023. је 4, од чега је један Директор, тако да укупан број запослених 30.06.2023. године износи 58. По основу уговора о привременим и повременим пословима ангажовано је једно лице.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСЛАЂЕНИХ ЗАРАДА

Највиша појединачна зарада је већа од планиране због исплате запосленим прековремених сати и и других увећања основне зараде. Најнижа појединачна нето зарада износи 53.971,00 а највиша појединачна зарада 128.493,00. просечна зарада запослених је 72.485,00 динара и нижа је од планиране. Просечна зарада директора је испод планираних вредности и износи 117.684,00 динара.

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

ЈКП "Топлана – Ваљево" је у периоду 01.01. – 30.06.2023. год планирала 83732560,00 динара субвенција, а реализовано је 40.000.000,00 динара. Реализовани износ текуће субвенције утрошен је у складу са наменом, односно за набавку енергента (компримованог природног гаса) у износу од 40.000.000,00 динара. Капитална субвенција за гасно контејнерску подстаницу у Сувоборској улици планирана у износу од 12.732.560,00 динара у 2023. години није реализована у извештајном периоду и њена реализација се очекује у наредном периоду. Такође капитална субвенција за гасно контејнерску котларницу у Новом насељу у износу од 31.000.000 динара ће бити реализована у наредном периоду.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У извештајном периоду средства рекламе и пропаганде и репрезентације планирана су у износу од 85.500,00 динара, а реализована за репрезентацију износе од 46.791,00 динара, док средства за рекламу и пропаганду у овом периоду нису реализована.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" на дан 30.06.2023. године износи 121.463.015,00 динара од тога за обавезу Предузећа по кредитној линији KfW-4 за проширење вреловодне мреже и рехабилитацију система даљинског грејања 31.463.015 динара, и 90.000.000,00 динара за обавезу према банци Поштанска штедионица за кредит за ликвидност .

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У извештајном периоду од планираних инвестиција у потпуности реализована је инвестиција машински радови од прикључног топловода гасне контејнерске котларнице до разделиника и сабирника у котларници ОШ Владика Николај Велимировић у износу од 1.926.186,00 динара. Инвестиције које су започете у 2022. години и односе се на Пројектовање, набавку, испорука монтажа опреме и изградња контејнерске котларнице "Сувборска" и пратећих инфраструктурних инсталација са прикључним гасоводом до МРС по систему "кључ у руке" у износу од 12.732.560 динара и Инсталација МРС компримованог природног гаса за потребе контејнерске гасне котларнице "Сувборска" - извођење по принципу "кључ у руке" у износу од 7.314.816, су завршене али се још увек раде техничка испитивања тако да ће у потпуности бити реализоване у следећем извештајном периоду.

Што се тиче инвестиције Набавка мерно регулационе опреме, радови на прикључивању топловода у Сувоборској улици и повезивање опреме на SCADA систем у Топлани која је планирана, у извештајном периоду је расписана набавка, потписан уговор и започета реализација. Такође и за ову инвестицију се коначна реализација очекује у наредном извештајном периоду.

Другом Изменом и допуном Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ Инвестиција изградња примарних и секундарних топловода је са 11.000.000 смањана на 6.000.000, док је инвестиција Пројектовање и набавка мерно регулационе опреме, радови на изградњи прикључног топловода у Новом насељу са повезивањем на котларницу школе и повезивање опреме на SCADA систем са 7.200.000 повећана на 13.200.000 и обе инвестиције су планиране у трећем кварталу.

За инвестиције Пројектовање, испорука и уградња гасне контејнерске котларнице у Новом насељу и Пројектовање и инсталација мерно – регулационе станице за потребе контејнерске котларнице Ново насеље укључујући плато, приступ и ограду су расписане јавне набавке и поступак је у току.

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

Укупна потраживања ЈКП Топлане на дан 30.06.2023. године износе 214.622.060 динара. Од тог износа сумњива и спорна потраживања су 119.856.997,00 динара, репрограми који су у току износе 8.866.949,00 динара, док је редован дуг 85.898.114,00 динара. У редовном дугу садржана је фактура за 06/2023. године која доспева 26.07.2023. године и износи 36.918.355,00 динара.

Обавезе које доспевају до 3 месеца су обавезе према добављачима и запосленим и једним делом су измирене почетком јула (плате радника). а обавезе према добављачу Бедем за испоручени компримовани природни гас нису измирене због недостатка ливидних средстава.

На обавезама од 3 месеца до 12 месеци је обавеза за кредитну линију KFW-4 (41.463 хиљаде динара), и обавеза за кредит за ликвидност према банци Поштанска штедионица (90.000 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;
- 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 377.194 хиљада динара, што представља реализацију од 85% планираног износа. Пословни расходи реализовани су у износу од 382.558 хиљада динара, што представља 86% планираног износа.

Датум: 27.јул 2023. године



Потпис и печат



(1050 + 1049 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054) / 6						
I. ВИДОВОДА КОПИЦИИАЛАНСИИ САДА КОНТОР	1057					
II. ВІДОВОДА КОПИЦИИАЛАНСИИ САДА КОНТОР	1058					
III. ВІДОВОДА КОПИЦИИАЛАНСИИ САДА КОНТОР	1059					
IV. ВІДОВОДА КОПИЦИИАЛАНСИИ САДА КОНТОР	1060					
V. ВАРАДА ОБЛІКІВ						
1. ОБЛІКІВ ДОВІДНИХ	1061					
2. УМІСНО ПРОДУКТОВОГО ПРОДУКТОВОГО	1062					

\* Последний день тримесечній звітності



Голднер  
Бергер

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Статије на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано станије на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>АКТИВА</b>							
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	911.902	883.824	917.651	889.586	97%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.956	6.040	4.550	9.209	202%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	9.396	6.040	4.550	8.648	190%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	560			561	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	901.946	877.784	913.101	880.377	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	591.255	634.660	641.275	582.440	91%
023	2. Постројења и опрема	0011	305.303	243.124	271.826	292.549	108%
024	3. Инвестиционе непретине	0012					
025 и 027	4. Непретине, постројења и опрема узети у лизинг и непретине, постројења и опрема у припреми	0013				0	
026 и 028	5. Остале непретине, постројења и опрема и улагања на тубдим непретинама, постројењима и опреми	0014				0	
029 (део)	6. Аванси за непретине, постројења и опрему у земљи	0015	5.388			5.388	
029 (део)	7. Аванси за непретине, 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					
3. 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 амортизиованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	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 РАЗДРЖАНИЧЕЊА	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	230.463	196.700	149.771	195.253	130%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	62.814	45.800	27.771	67.588	243%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	61.133	45.800	27.771	62.875	226%
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	1.681			4.713	
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	117.089	110.300	91.200	97.599	107%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	117.089	110.300	91.200	97.599	107%
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	19.712	19.100	12.300	15.813	129%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19.674	19.100	12.300	15.775	128%
223	2. Потраживања за виш плаћен порез на добитак	0046	38		0	38	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0			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), 238 и 239	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	20.416	5.000	5.000	3.752	75%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10.432	16.500	13.500	10.501	78%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.142.365	1.080.524	1.067.422	1.084.839	102%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	16.260	16.260	16.260	16.260	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	482.034	517.661	481.168	477.957	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	465.684	496.684	465.684	465.684	100%
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		0			
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	16.350	20.977	16.207	16.349	101%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	15.084	16.207	16.207	16.349	101%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.266	4.770		0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	723	4.076	564%
350	1. Губитак ранијих година	0413				0	
351	2. Губитак текуће године	0414			723	4.076	564%
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	231.314	222.565	227.135	231.314	102%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11.284	4.432	9.002	11.284	125%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10.398	3.546	8.116	10.398	128%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			0		
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочна резервисања	0419	886	886	886	886	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	218.133	218.133	218.133	218.133	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					
414 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		0	0		
413	6. Обавезе по емитованим 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	1.897			1.897	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОНАЦИЈЕ	0430	185.778	159.906	166.656	180.386	108%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	243.239	180.392	192.463	195.182	101%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	114.259	90.000	105.788	121.463	115%
420 (део) и 421 (лео)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (лео)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
(део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	67.000	90.000	90.000	90.000	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	47.259	0	15.788	31.463	199%
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	464	0		465	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	92.343	54.442	53.942	33.059	61%
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	92.343	54.442	53.942	33.059	61%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по мениџмента	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	36.173	35.950	32.733	40.195	123%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.666	35.600	32.233	36.516	113%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	507	350	500	3.679	736%

481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0			
427	VII. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	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	
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	1.142.365	1.080.524	1.067.422	1.084.839	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	16.260	16.260	16.260	16.260	100%

\* Последни дан тромесечја за који се извештај саставља





## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023 Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45.603.938	55.367.494	27.163.096	26.407.400	97%
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог )	63.467.512	77.032.294	36.859.721	36.581.505	99%
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	73.717.515	88.702.688	42.443.969	42.232.071	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	60	63	61	59	97%
4.1.	- на неодређено време	55	57	58	55	95%
4.2.	- на одређено време	5	6	3	4	133%
5	Накнаде по уговору о делу	600.000	600.000	300.000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1.400.000	290.000		0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2	2		0%
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	337.500	342.000	170.000	166.667	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са поса	1.516.985	2.000.000	1.000.000	799.849	80%
20	Дневнице на службеном путу	95.245	250.000	75.000	107.329	143%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	78.774	100.000	50.000	17.564	35%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2.500.000	500.000	1.126.316	225%
23	Број прималаца		5	1	2	200%
24	Јубиларне награде	138.351	1.170.000	240.000	116.744	49%
25	Број прималаца	2	7	2	1	50%
26	Смештај и исхрана на терену	0				
27	Помоћ радницима и породици радника	154.287	500.000	250.000	310.865	124%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.946.278	3.000.000	3.000.000	3.059.117	102%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					
31	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених					
32	Број прималаца					

\* Последњи дан тромесецца за који се извештај саставља

\*\* Број запослених по последњи дан извештавног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се показују 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)
	Статње на дан 31.03.2023 године*	55	5	
	Одлив кадрова			
1.	отпакак у пензију	2		
2.	промена радног статуса		1	
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	промена радног статуса	1		
2.	уговор о ПП пословима			1
3.				
4.				
...				
	Статње на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		54	16	38
			4	0
			4	1
			1	0
			1	1

\* последњи дан претходног тромесечја

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



## Образац 4

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	79.015,00	57.561,00	73.895,00	53.971,00
	Највиша појединачна зарада	163.445,00	115.747,00	180.343,00	128.493,00
	Просечна зарада	121.230,00	87.154,00	99.085,00	72.485,00
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	164.310,00	117.364,00	162.124	115.820
	Највиша појединачна зарада	184.938,00	131.813,00	172.049	122.777
	Просечна зарада	174.624,00	124.589,00	164.782	117.684

\* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља



## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)						у динарима	
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.	Инос неутрошених средстава из ранијих година
Субвенција	JIC		52.732.560	83.732.560	83.732.560	83.732.560	
Накнада							
Накнада							
Накнада							
Накнада							
Накнада							
УКУЛНО:		52.732.560		83.732.560		83.732.560	

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*						у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (прочета)	Неутрошено	Инос неутрошених средстава из ранијих година
		JIC	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенција	JIC		83.732.560	40.000.000	40.000.000	0	
Накнада						0	
Накнада						0	
Накнада						0	
Накнада						0	
Накнада						0	
УКУЛНО:			83.732.561	40.000.000	40.000.000	0	

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

\* ПОСЛЕДНИ ДАН ТРОСЕСЕЈА ЗА КОЈИ СЕ ИЗВЕШТАЈ СРЕДСТВА



## Образац 6

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	Издан за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01 - 30.06.2023 године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	План	
1.	Спонзорство	0		0		
2.	Донације	0		0		
3.	Хуманитарне активности	0		0		
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	100.000	75.182	100.000	50.000	46.791 94%
6.	Реклама и пропаганда	71.000	58.180	71.000	35.500	0 0%
7.	Остало					

Редни брой	Спонзорство			Донације		
	1	2	3	4	5	6
Приказани	Накнада	Износ	Приказани	Накнада	Износ	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

\* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља



РАСЛОЈОВАЊЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образец 7.

Добитак / Губитак из претходнице године	Правни основ				Нето резултат	Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења решења	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача		Добитак / Губитак	Укупно остварена добити / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Процент - за буџет
2022	28.03.2023	1645			Добитак	1.265.697,55	50%	632.849	50%	632.848
2021	15.06.2022	2421/1	14.09.2022	414-3/22-02	Добитак	431.598,77	50%	215.779	50%	215.779
2020	19.11.2021	7311	28.12.2021	414-2/21-02	Добитак	7.295.756	50%	3.647.878	25%	1.823.939
2019	30.6.2020	2381	30.11.2020	414-1/20-02	Добитак	7.282.415	20%	1.456.483	20%	1.456.483
2018	19.6.2019	2314	19.7.2019	414-1/19-02	Добитак	29.213.794	10%	2.921.379	10%	2.921.379
									80%	23.371.036

Попомена: Потребно је попунити табелу за посledњих пет година

РЕДОСЛЕДУЈУЋЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплати по основу добити			Основ уплате
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	
2022	215.779	29.11.2022	од НО 2421/1	решење Грађа број 414-2/22-02
	215.779		= Укупно	
2021	3.647.878	29.12.2021	од НО 7311	решење Грађа број 414-2/21-02
	3.647.878		= Укупно	
2020	1.456.483	11.12.2020	од НО 2381	решење Грађа број 414-1/20-02
	1.456.483		= Укупно	
2019	2.921.379	28.11.2019	од НО 2314	решење Грађа број 414-1/19-02
	2.921.379		= Укупно	
2018	2.252.291	25.12.2018	од НО 2322	решење Грађа број 414-02/18-02
	2.252.291		= Укупно	

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



**КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ**

Назив крејтера / Прједава	Задуга	Стандардни кредитни уговори	Гаранција археје	Ставке кредитне задужности на 30.06.2023 године*	Ставке кредитне задужности на 30.06.2022 године*	Распределение пољачене кредитне задужности	Период поседа битичног имовине (Грчески период)	Датум прве очитате	Категорија стопа	План плаќања по кредиту за текући годину		
										Број споменик текуће године	Година	Година
Крејтер										1		
Доказни споменик										2		
Банка поддршке										3		
Банка поддршке										4		
Укупно дозволни кредитор										5		
Стандардни кредитор	КФВ-4	Лига	2.537.583	2.568	2.568	31.463.015	2012	8	4	10.12.2015	2.5	2

Укупно стечено кредитор

Укупно кредитни уговори	121.653.015
Објекти за издавање	90.000.000
Објекти за пријеме	31.463.015

\* Укупно кредитни уговори у којима се примењује ефикасност од 1. јануара 2017. године.



✓  
Yarud

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, баланси, денини рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у ортгинацији валуте	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		4.654.652,00
	068	текући рачун	Конверџијатна банка		692.078,00
	068	текући рачун	Полиганска штедионица		15.012.848,00
	068	текући рачун	Трезор		8.948,00
	068	текући рачун	Хапк банка		17.076,00
	068	благајна			0,00
	068	платне картице			0,00
	Укупно у динарима				20.415.602,00
	068	текући рачун	АИК банка		745.338,00
	068	текући рачун	Конверџијатна банка		25.085,00
31.03.2023.	068	текући рачун	Полиганска штедионица		935.963,00
	068	текући рачун	Трезор		8.893,00
	068	текући рачун	Хапк банка		3.584,00
	068	благајна			364.485,00
	068	платне картице			49.320,00
	068	чекови грађана			
	Укупно у динарима				2.132.668,00
	068	текући рачун	АИК банка		312681,00
	068	текући рачун	Конверџијатна банка		70503,00
	068	текући рачун	Полиганска штедионица		2723557,00
30.06.2023.	068	текући рачун	Трезор		8757,00
	068	текући рачун	Хапк банка		151921,00
	068	благајна			365443,00
	068	платне картице			
	068	чекови грађана			119082,00
	Укупно у динарима				3.751.944,00
	068				
	068				

	068	
Укупно у динарима		
	068	
	068	
	068	
	068	
	068	
	068	
	068	
	068	
	068	
	068	
	068	
	068	
	068	
	068	
	068	
	068	
Укупно у динарима		

31.12.2023.



Пријатељ

## Извештај о инвестицијама

Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршног финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заједничко са 31.12.2022.*	Структура финансирања			План 2023** година			У динарима
					Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	
енција и софтвер за рачунарско моделирање за економски анализ у јавног система тређања	2023	2023	4.800.000		0						
тамирање система монарног континуалног ингоринса	2023	2023	1.188.000		Укупно	0	0	4.800.000	4.800.000	0	0
једања примијарних и индарних топловода	2023	2023	6.000.000		Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	
авка циркулационих пумпли потних подстаници	2023	2023	4.800.000		Укупно	0	0	11.000.000	6.000.000	6.000.000	0
авка запорне арматуре	2023	2023	1.188.000		Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	
ови на изради пројекта и кључивање пумпе 2 топле иркупације 50МВ	2023	2023	6.600.000		Укупно	0	0	0	4.800.000	4.800.000	0
ичка контрола пројекта	2023	2023	672.000		Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	
јектна документација за марне прикључне топоводе и топловоде	2023	2023	960.000		Укупно	0	0	660.000	660.000	660.000	0
					Укупно	0	0	960.000	960.000	960.000	0

емање Топлане за рад у ним условима	2023	2023	0	Позајмљена средства		
				Средства буџета		
				Остало	0	0
				Сопствена средства	Укупно	0
зор за машинске, електро и јевинске вадове	2023	2023	1.176.000	Позајмљена средства	Укупно	0
				Средства буџета	0	0
				Остало	16.440.000	0
				Сопствена средства	Укупно	0
јектовање и набавка мерно- лажционе опреме, радови на јдва гасне контенерске тарнице у Новом насељу за кључивање школе	2023	2023	22.000.000	Позајмљена средства	Укупно	0
				Средства буџета	22.000.000	22.000.000
				Остало		
				Сопствена средства		
јектовање и набавка мерно- лажционе опреме, радови на јдњи пријем/чуног тарнице у Новом насељу са зводањем на котларницу де и подизавање одређене на јектовање и инсталација но-регулационе станице за јебе контенерске тарнице Ново насеље у чуђији плато, приступ и штук	2023	2023	13.200.000	Позајмљена средства	Укупно	0
				Средства буџета	7.200.000	13.200.000
				Остало		
				Сопствена средства		
ови на изградњи објекта за јбу одржавања и инкарских услуга	2023	2023	9.000.000	Позајмљена средства	Укупно	0
				Средства буџета	9.000.000	9.000.000
				Остало		
				Сопствена средства		
ови на уграђачи топлотних станица	2023	2023	1.080.000	Позајмљена средства	Укупно	0
				Средства буџета	0	0
				Остало	0	0
				Сопствена средства	0	0
авка мерно-регулационе еме, радови на кључивању топловода у јборској улици и зиване спреме на SCADA- јем топловни	2023	2023	6.000.000	Позајмљена средства	Укупно	0
				Средства буџета	6.000.000	6.000.000
				Остало	0	0
				Сопствена средства		
авка калориметара	2023	2023	4.680.000	Позајмљена средства	Укупно	0
				Средства буџета	6.000.000	6.000.000
				Остало	0	0
				Сопствена средства		
јектовање, набавка, јлука монтира опреме и јадња концетерске тарнице "Судворска" и гених инфраструктурних гадања са приватним	2022	2023	18.120.800	Позајмљена средства	Укупно	0
				Средства буџета	12.732.560	12.732.560
				Остало	5.388.240	5.388.240
				Сопствена средства		

Годинаја МРС						
премираног природног гаса						
потребе контенерске гасне						
тарнице "Севоборска -"						
фјенце по принципу "кањч у						
шникски раздови од						
избачног гопкова да гасне						
тарнерске вклопарнице до						
делиника и сабирника у						
тарници ОШ Владика						
којај Велимировић -						
Жавка и уградња опреке за						
теп на иззор са апарним						
темом						
Жавка вожница						
бомба филтерска јединица						
Укупно инвестиције						

На година  
а за коју се извештај саставља



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	107.201.915	67.800.796		
од 3 месеца до 12 месеци	27.122.616	32.136.510		
дуже од 12 месеци	116.127.257	114.684.754		
УКУПНО:	250.454.818	214.622.060		0

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

Неизмирене обавезе (staњe на послеđни dan izveštaja)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	127.333.301	73.632.568		
од 3 месеца до 12 месеци	137.608.980	121.543.185		
дуже од 12 месеци	218.132.133	218.132.133		
УКУПНО:	483.074.414	413.307.886		0

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузете стране која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузете тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	??	3.679.237	14	560.826

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*		Укупна вредност спорова**
Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" страна која тужи јесу спорови поводом утежења за неизмирену дуговања за пружену услугу грејања. Обзиром да се утежења врше у року који не би дошао до застарелости потраживања исти нису критични за пословање и пословни резултат предузећа.		3.679.257,23
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		560.826,00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спорова, навести њихов статус (поступак решени спорови... ) као и друге информације ол значаја.

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



A handwritten signature is written over the stamped area.