

Број: 2114  
Датум: 25.04.2023

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 31.03.2023. године

ВАЉЕВО, 25. април 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 28.02.2022. 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.

## **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.-31.03.2023 године остварило пословне приходе од 251.920 хиљада динара, док је планирани пословни приход за посматрани период износио 297.185 хиљада динара и остварени пословни приход представља 85% планираног, односно мањи је од планираног за 45.265 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 208.111 хиљада динара, док је планирано за исти период 251.560 хиљада динара.

Реализација прихода од продаје мања је од плана за 17%.

Приход од субвенције, дотације и донације у извештајном периоду остварен је у износу од 43.809 хиљада динара, што је мање од планираног износа, односно остварени приход представља 96% 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, 2.606 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, 1.038 хиљада динара се односи на приходе од нових прикључења и 75 хиљада на приходе од закупа.

Пословни расходи ЈКП „Топлана – Ваљево“ у прва три месеца 2023. године реализовани су у износу од 280.711 хиљаде динара. Реализовани износ пословних расхода мањи је од планираног износа за 15 %, односно за 48.708 хиљада динара. Пословни расходи за посматрани период планирани су у износу од 329.419 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 као и опредељење да се новчана средстава користе за авансно финансирање енергента. Реализација уштеда на готово свим групама трошкова који чине пословне расходе, је повећала ликвидности и обезбедила делимично авансно плаћање компромисованог природног гаса.

Реализација трошкова материјала, горива и енергије је на нивоу од 84% плана. Реализација трошкова зарада је 99%.

Реализација трошкова производних услуга је на нивоу 44% 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 72% плана.

Планирани пословни расходи ће и у наредном периоду бити под контролом и реализација се само најнеопходнији, уз стално кумулирање новчаних средстава,

ради повећања ликвидности, и стварања услова неоходних за измирење трошкова насталих набавком енергената.

Извештајни период је завршен са губитком који је мањи од планирано и износи 28.245 хиљада динара, док је планиран губитак био 31.719 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 901.161 хиљаде динара што је на нивоу 102% планираног износа.

Обртна имовина предузећа на дан извештавања већа је за 27% од планираног износа и износи 231.9651 хиљада динара, док је планирана у износу 183.295 хиљаде динара. У структури обртне имовине залихе материјала реализације су у износу већем од планираног за 63%, потраживања од продаје у износу већем од планираног за 23%, док је позиција готовине и готовинских еквивалената реализована у износу мањем од планираног 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 и резервисања за судске спорове у износу од 886 хиљада динара, а на основу препоруке Ревизора, која се постепено укудају са повећањем броја правоснажних пресуда.

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 – 183.082 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 264.942 хиљаде

динара, од тога 47.259 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, 90.337 хиљада динара обавезе из пословања и др.

Обавезе према добављачима су 90.337 и веће су од планираних, због неизмирених обавеза за енергенте (компримовани природни гас) према добављачу Бедем.

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

Приливи из пословне активности реализовани су у износима нижим од планираних за 23%, планирани приливи су били 336.949. хиљада динара док је реализација 259.743 хиљаде динара. Приливи од продаје су нижи за 22% од планираних. Одливи из пословне активности реализовани су на нивоу 102% 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 18.83 хиљаде динара. Готовина на крају извештајног периода износи 2.133 хиљаде динара као последица исплате добављачима.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

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

Укупни трошкови запослених реализовани су на нивоу 99% планираног износа.

Маса зарада реализована је на нивоу 99% плана из разлога што је у Предузећу запослен мањи број запослених у односу на планиран број (60 запослена лица на дан 31.03.2022. године док је планиран број 61 запослена).

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.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Када су у питању запослени на неодређено време у ЈКП „Топлана – Ваљево“ број запослених 31.03.2023. године је 55. Број запослених на одређено време 31.03.2023. је 5, од чега је један Директор, тако да укупан број запослених 31.03.2023. године износи 60 и исти је као и 31.12.2022. године.

## **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 нето зарада износи 54.202,00 а највиша појединачна зарада 122.115,00. просечна зарада запослених је 71.753,00 динара и нижа је од планиране. Просечна зарада директора је испод планираних вредности и износи 116.510,00 динара.

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

ЈКП "Топлана – Ваљево" је у периоду 01.01. – 31.03.2023. год планирала 52.732.560,00 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 рреализација се очекује у другом кварталу.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У извештајном периоду средства рекламе и пропаганде и репрезентације планирана су у износу од 42.750,00 динара, а реализована за репрезентацију износе од 31.620,00 динара, док средства за реклами и пропаганду у овом периоду нису реализована.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" на дан 31.03.2023. године износи 47.259.034,00 динара за обавезу Предузећа по кредитној линији KfW-4 за проширење вреловодне мреже и рехабилитацију система даљинског грејања, и 90.000.000,00 динара за обавезу према Комерцијалној банци за оквирно обновљив кредит за ликвидност .

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У извештајном периоду од планираних инвестиција потпуности реализована је само инвестиција машински радови од прикључног топловода гасне контејнерске котларнице до разделника 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, реализоване су почетком другог квартала.

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

Укупна потраживања ЈКП Топлане на дан 31.03.2023. године износе 250.454.818 динара. Од тог износа сумњива и спорна потраживања су 105.864.911,00 динара, репограми који су у току износе 9.035.305,00 динара, док је редован дуг 135.554.602 динара. У редовном дугу садржана је фактура за 03/2023. године која доспева 26.04.2023. године и износи 70.746.798 динара.

Обавезе које доспевају до 3 месеца су обавезе према добављачима и запосленим и једним делом су измирене почетком априла (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 (47.259 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 251.920 хиљада динара, што представља реализацију од 85% планираног износа. Пословни расходи реализовани су у износу од 280.711 хиљада динара, што представља 85% планираног износа.

Датум: 25.април 2023. године



  
Потпис и печат

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2023. године\*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стапе на дан 31.12.2022	Планирано стапе на дан 01- 31.12.2023	01.01-31.03.2023. године*		Променат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
			Предходна година	Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	536 941	775 463	297 185	251 920	85%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	I Приходи од продаже робе на домашем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2 Приходи од продаже робе на иностранном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОДУЦИЈА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	446 127	707 963	251 560	208 111	83%
610, 612 и 614	I Приходи од продаже производа и услуга на домашем тржишту	1006	446 127	707 963	251 560	208 111	83%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаже производа и услуга на иностранном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКЦИЈАРИЈА УЧИПАКА И РОБЕ	1008				0	
630	IV ПОДАЦИ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА ПРОДУЦИЈАХ И ГОТОВИХ ПРОДУЦИЈА	1009					
631	V СМАЛЕНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА ПРОДУЦИЈАХ И ГОТОВИХ ПРОДУЦИЈА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	43 095	67 500	45 625	43 809	96%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	47 719				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	541 781	776 093	329 419	280 711	85%
50	I НАГАДАВАНИ ДРСТ ПРОДАЈА РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И Енергије	1015	396 314	581 795	285 965	239 049	84%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА/ НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	78 781	94 336	24 994	24 810	99%
520	1 Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	62 831	72 031	18 327	18 074	99%
521	2 Трошкови норела и депризнаса на зараде и накнаде зарада	1018	10 281	10 913	2 777	2 793	101%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	5 669	11 392	3 890	3 944	101%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	39 812	45 000	11 250	12 667	113%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	746				
53	VI ТРОШКОВИ ПРОДУЦИЈАХ СЛУЖБА	1022	11 610	31 681	3 553	1 548	44%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1 433				
55	VIII НЕМАТРИЦИЈСКИ ТРОШКОВИ	1024	13 085	23 281	3 657	2 637	72%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	0	0	0	0	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≤ 0</b>	1026	4 840	630	32 234	28 791	89%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	9 488	11 700	2 915	2 103	72%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАВИСИНИМ И ОСТАВИМ НОВИ ЗАНИМЛИВИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7 689	10 000	2 500	1 912	76%
663 и 664	III ПОЗИТИВНИ КРУСНИ РАЗЛИКИ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	48				
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1 751	1 700	415	191	46%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	6 413	17 300	4 650	2 838	61%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАВИСИНИМ И ОСТАВИМ НОВИ ЗАНИМЛИВИМА	1033					
562	II РАСХОДИ ОД КАМАТА	1034	4 393	4 000	950	1 888	199%
563 и 564	III ПОЗИТИВНИ КРУСНИ РАЗЛИКИ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2 020	13 300	3 700	950	26%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1032) ≥ 0</b>	1037	3 075	-5 600		0	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	0	5 600	1 735	735	42%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	9 037	17 000	3 750	2 363	63%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7 338	6 000	1 500	616	41%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5 293	1 000	250	11	4%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3 961	1 000	250	477	191%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	560 759	805 163	304 100	256 397	84%
	<b>Л. УКУПНИ РАСХОДИ</b> <b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	559 493	800 393	335 819	284 642	85%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	1 266	4 770	0	0	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	0	0	31 719	28 245	89%
(59, 59)	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				0	
59, 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1045 - 1046 - 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	1 266	4 770	0	0	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	0	0	31 719	28 245	89%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I ПОРСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051		0			
722, други садо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		
722, други садо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	1 266	4 770	0	0	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b>	1056	0	0	31 719	28 245	89%

$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$					
I НИТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕЛПИМА БЕЗ ПРАВА КОНПРОЛЕ	1057				
II НИТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
III НИТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕЛПИМА БЕЗ ПРАВА КОНПРОЛЕ	1059				
IV НИТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
V ЗАРАДА ПО АКЦИИ					
1. Основна зарада по акцији	1061				
2. Уманета (разнодоступна) зарада по акцији	1062				

\* Последни датум тромесечја за који се извештај саставља



доказ

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					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	911.902	883.824	881.651	901.161	102%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.956	6.040	4.750	9.582	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	4.750	9.021	190%
013	3. Гудвили	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	876.901	891.579	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	591.255	634.660	600.575	587.830	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	305.303	243.124	276.326	298.361	108%
024	3. Инвестиционе непретнине	0012					
025 и 027	4. Непретнине, постројења и опрема узети у лизинг и непретнине, постројења и опрема у припреми	0013				0	
026 и 028	5. Остале непретнине, постројења и опрема и улагања на туђим непретнинама, постројењима и опреми	0014				0	
029 (део)	6. Аванси за непретнине, постројења и опрему у земљи	0015	5.388			5.388	
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					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизираној вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	230.463	196.700	183.295	231.965	127%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	62.814	45.800	41.594	69.464	167%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	61.133	45.800	41.594	67.672	163%
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			1.792	
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	107.900	133.249	123%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	117.089	110.300	107.900	133.249	123%
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	14.700	16.862	115%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19.674	19.100	14.700	16.824	114%
223	2. Потраживања за више 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)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	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	2.133	43%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10.432	16.500	14.101	10.257	73%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.142.365	1.080.524	1.064.946	1.133.126	106%
88	В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	16.260	16.260	16.260	16.260	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	482.034	517.661	450.172	453.788	101%
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	31.719	28.245	89%
350	I. Губитак ранијих година	0413				0	
351	2. Губитак текуће године	0414			31.719	28.245	89%
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	231.314	222.565	227.875	231.314	102%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11.284	4.432	9.742	11.284	116%
404	I. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10.398	3.546	8.856	10.398	117%
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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429					
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕЊЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	185.778	159.906	170.031	183.082	108%
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	243.239	180.392	216.868	264.942	122%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	114.259	90.000	121.576	137.259	113%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
423, 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	31.576	47.259	150%
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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	92.343	54.442	61.142	90.337	148%
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	61.142	90.337	148%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	34.150	36.881	108%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.666	35.600	33.800	36.531	108%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	507	350	350	350	100%

481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (deo) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	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	1.142.365	1.080.524	1.064.946	1.133.126	106%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	16.260	16.260	16.260	16.260	100%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године\*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проделат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	550 121	880 492	336 949	259 743	77%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	476 578	778 759	276 716	215 896	78%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7 689	10 000	2 500	1 912	76%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	65 854	91 733	57 733	41 935	73%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	514 427	718 004	294 087	298 614	102%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	416 257	608 668	263 643	271 502	103%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	78 781	94 336	24 994	24 810	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4 393	4 000	950	1 888	199%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		0			
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	14 996	11 000	4 500	414	9%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	35 694	162 488	42 862	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	38 871	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				0	
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	14 344	112 624	26 074	1 926	7%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14 344	112 624	26 074	1 926	7%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	14 344	112 624	26 074	1 926	7%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	67 000	90 000	0	23 000	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	67 000	90 000		23 000	
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	94 694	139 864	16 788	486	3%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	60 000	90 000			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	31 634	47 364	15 788		0%
6. Остале обавезе	3043	3 060	2 500	1 000	486	49%
7. Финансијски лизинг	3044				0	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	-27 694	-49 864	-16 788	22 514	-134%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	27 694	49 864	16 788	-22 514	-134%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	617 121	970 492	336 949	282 743	84%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	623 465	970 492	336 949	301 026	89%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	6 344	0	0	18 283	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	26 760	5,000	5,000	20 416	408%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	20 416			2 133	43%



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023 Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45.603.938	50.611.537	12.965.040	13.049.824	101%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63.467.512	72.031.109	18.327.117	18.073.740	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	73.717.515	82.944.974	21.103.676	20.866.424	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	60	60	61	60	98%
4.1.	- на неодређено време	55	53	55	55	100%
4.2.	- на одређено време	5	7	6	5	83%
5	Накнаде по уговору о делу	600.000	600.000	0		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3			
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1.400.000			
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2			
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	85.000	83.333	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.516.985	2.000.000	500.000	455.259	91%
20	Дневнице на службеном путу	95.245	250.000	25.000	59.955	240%
21	Накнаде трошка на службеном путу	78.774	100.000	25.000	8.782	35%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2.500.000			
23	Број прималаца		5			
24	Јубиларне награде	138.351	700.000	130.000	116.744	90%
25	Број прималаца	2	5	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0				
27	Помоћ радницима и породици радника	154.287	500.000	125.000	160.346	128%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошка 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 тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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



*Желан*

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 31.12.2022 године*	55	5	
	Одлив кадрова			
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
	Станje на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		55	16	39
			5	0
			5	5

\*последни дан претходног тромесеција

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

*Джанко*

**Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023**

**Образац 4**

		<b>План</b>		<b>Реализација</b>	
		<b>Бруто 1</b>	<b>Нето</b>	<b>Бруто 1</b>	<b>Нето</b>
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.867	50.258	74.224	54.202
	Највиша појединачна зарада	153.995	110.022	171.105	122.115
	Просечна зарада	100.176	72.395	99.347	71.753
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	164.310,00	117.364,00	162.124	115.820
	Највиша појединачна зарада	165.995,00	118.568,00	163.948	117.099
	Просечна зарада	165.274,00	118.028,00	163.108	116.510

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*Голубанов*

**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Образац 5

План за 2023. годину (текућа година)					
Намена средстава	Економска класификација (РС, АП или ЛИС)	Буџет (РС, АП или ЛИС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09. 01.01. до 31.12.
Субвенција	J/IC	52.732.560	83.732.560	83.732.560	83.732.560
Напена					
<b>УКУНО:</b>		<b>52.732.560</b>		<b>83.732.560</b>	
					<b>83.732.560</b>

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести и највећу коришћену средстава

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*					
Приход из буџета	Економска класификација (РС, АП или ЛИС)	Буџет (РС, АП или ЛИС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (прочињено)
Субвенција	J/IC	52.732.560	2	2	3
Напена					40.000.000
Напена					0
Напена					0
Напена					0
<b>УКУНО:</b>		<b>52.732.561</b>		<b>40.000.002</b>	
					<b>40.000.000</b>
					<b>0</b>

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту и највећу коришћену коришћења средстава  
\* последњи дан трошечног за који се извештај саставља



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Образац 6

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Прекходна година		Реализација 01.01-31.12.2023. Прекходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023 године*		У динарима И проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
		План	Реализација			План	Реализација	
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	75.182	100.000	25.000	31.620	126%	
6.	Реклама и пропаганда	71.000	58.180	71.000	17.750	0	0%	
7.	Остalo							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пријемац	Намена	Износ	Пријемач	Намена	Износ	Пријемач	Намена	Износ	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*[Handwritten signature]*

**РАСПОДЕЛЈА ОСТАВАРЕНИ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

Образац 7.

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат			Расподела остварене добити / покрића губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ	Опис
2022	28.03.2023	1645			Добитак	1 265 697,55	50%	632 848	50%	632 848	нераспоредено
2021	15.06.2022	2421/1	14.09.2022	414-3/2-02	Добитак	431 598,77	50%	215 779	50%	215 779	нераспоредено
2020	19.11.2021	7311	28.12.2021	414-2/21-02	Добитак	7 295 756	50%	3 647 878	25%	1 823 939	запослени
2019	30.06.2020	2381	30.11.2020	414-1/20-02	Добитак	7 282 415	20%	1 456 483	25%	1 823 939	нераспоредено
2018	19.06.2019	2314	19.7.2019	414-1/19-02	Добитак	29 213 794	10%	2 921 379	10%	2 921 379	запослени
									8%	23.371.036	нераспоредено

Напомена: Погрефно је популити табелу за постљних пет година

**УЧЛJATE У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година уплате	Уплата по основу добити			Основни уплате		
	Износ	Датум уплате	Број олупке			Опис*
2022	215 779	29.11.2022	од НО 2421/1			решење Грађа број 414-2/22-02
	215 779	= Укупно				
	3 647 878	29.12.2021	од НО 7311			решење Грађа број 414-2/21-02
2021	3 647 878					
	1 456 483	11.12.2020	од НО 2381			решење Грађа број 414-1/20-02
2020	1 456 483	= Укупно				
	2.921.379	28.11.2019	од НО 2314			решење Грађа број 414-1/19-02
2019	2.921.379	= Укупно				
	2.252.291	25.12.2018	од НО 2122			решење Грађа број 414-02/18-02
2018	2.252.291	= Укупно				

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



*Г. Ђ. Јанчић*

\* В. А. Ф.Р.

### КРЕДИТНА ЗАДЊЕНОСТ

Назив кредитара / Пројекти	Валута	Утврђени имене крејитара	Гаранцији изложене дејствују	Статус крејитне задњености* у оригиналној валути	Статус крејитне задњености "У ливернија"	Година погашења кредита	Период погашења кредита (Grace period)	Датум приме отплата	Капацитет стала	Број спомага- јућег током сре- днице	План плаћања по складу за текућу годину							
											Главна	Главна	Главна	Главна	Главна	Главна	Главна	Главна
Кредитор											Година	Година	Година	Година	Година	Година	Година	Година
Додатни крејитор											први	други	трети	четврти	пети	шести	седми	осми
Консултант/ агенција	Економска истраживачка РСД	90.000,000	ИЕ	90.000.000		90.000.000	2022	1										
Установа/радни крејитор	KFW	Euro	2.537.583	JIA	517.094	47250/04	2012	8										

Указани стапак крејитног

укупно додатног изложења

47259/034

укупно додатног изложења

137.259/034

од чега за погашење:

90.000.000

од чега за прифрење:

47259/034

Постоји један променљива тарифа која се користи у складу са



*[Handwritten signature]*

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЕ НА ДАН	АОП	Востра средстава (текући рачун, билагајни, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	текући рачун	АДК банка		4.654.652,13
	068	текући рачун	Комерцијална банка		692.078,49
	068	текући рачун	Популарна штедионица		15.042.847,58
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	Трезор		8.948,39
	068	текући рачун	Хапк банка		17.075,71
	068	благајна			0,00
	068	платне картице			0,00
Укупно у динарима					20.415.602,30
	068	текући рачун	АДК банка		745.338,41
	068	текући рачун	Комерцијална банка		25.085,04
	068	текући рачун	Популарна штедионица		935.962,51
	068	текући рачун	Трезор		8.893,39
	068	текући рачун	Хапк банка		3.583,81
	068	благајна			364.485,00
	068	платне картице			49.319,57
	068	чекови грађана			
Укупно у динарима					2.132.667,73
	068				
	068				
30.06.2023.	068				
	068				
Укупно у динарима					
	068				
	068				
30.09.2023.	068				
	068				
Укупно у динарима					
	068				
	068				
	068				
	068				

31.12.2023.		068	068	068	068	068	068	068	068
		Укупно у динарима							



*Григорий*

## Извештај о инвестицијама

Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заједно са 31.12.2022.*	Структура финансирања	План 2023** година						У динарима
						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.	
енча и софтвер за јавничко моделирање са економском анализом и инсек система грејања	2023	2023	4.800.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	0						
амирате система ионарног континуалног торинга	2023	2023	1.188.000		Укупно Позајмљена средства Средства буџета Остало	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000	0
адња примарних и терарних топловода	2023	2023	11.000.000		Сопствена средства Укупно Позајмљена средства Средства буџета Остало	0	0	0	0	1.188.000	1.188.000	0
вка циркулационих пумпи јутних подстаница	2023	2023	4.800.000		Сопствена средства Укупно Позајмљена средства Средства буџета Остало	0	0	0	0	11.000.000	11.000.000	0
вка запорне арматуре	2023	2023	3.600.000		Сопствена средства Укупно Позајмљена средства Средства буџета Остало	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000	0
зи на изради пројекта и тучивавне пумпе 2 топле еквалације 50MW	2023	2023	6.600.000		Сопствена средства Укупно Позајмљена средства Средства буџета Остало	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0
чка контрола пројекта	2023	2023	672.000		Сопствена средства Укупно Позајмљена средства Средства буџета Остало	0	0	0	0	6.600.000	6.600.000	0
ктна документација за воде и топловоде	2023	2023	960.000		Сопствена средства Укупно	0	0	0	0	960.000	960.000	0

эмство Топлине за раду ним условима	2023	2023	16.440.000		Позајмљена средстава		
Средства буџета							
Остало					16.440.000	16.440.000	
Сопствена средства					0	16.440.000	0
Укупно	0	0	16.440.000		16.440.000	16.440.000	0
Позајмљена средства							
Средства буџета							
Остало							
Сопствена средства							
Укупно	0	0	1.176.000		1.176.000	1.176.000	0
Позајмљена средства							
Средства буџета							
Остало							
Сопствена средства							
Укупно	0	0	1.176.000		1.176.000	1.176.000	0
Позајмљена средства							
Средства буџета							
Остало							
Сопствена средства							
Укупно	0	0	22.000.000		22.000.000	22.000.000	0
Позајмљена средства							
Средства буџета							
Остало							
Сопствена средства							
Укупно	0	0	22.000.000		22.000.000	22.000.000	0
Позајмљена средства							
Средства буџета							
Остало							
Сопствена средства							
Укупно	0	0	7.200.000		7.200.000	7.200.000	0
Позајмљена средства							
Средства буџета							
Остало							
Сопствена средства							
Укупно	0	0	7.200.000		7.200.000	7.200.000	0
Позајмљена средства							
Средства буџета							
Остало							
Сопствена средства							
Укупно	0	0	9.000.000		9.000.000	9.000.000	0
Позајмљена средства							
Средства буџета							
Остало							
Сопствена средства							
Укупно	0	0	9.000.000		9.000.000	9.000.000	0
Позајмљена средства							
Средства буџета							
Остало							
Сопствена средства							
Укупно	0	0	16.000.000		16.000.000	16.000.000	0
Позајмљена средства							
Средства буџета							
Остало							
Сопствена средства							
Укупно	0	0	1.080.000		1.080.000	1.080.000	0
Позајмљена средства							
Средства буџета							
Остало							
Сопствена средства							
Укупно	0	0	6.000.000		6.000.000	6.000.000	0
Позајмљена средства							
Средства буџета							
Остало							
Сопствена средства							
Укупно	0	0	4.680.000		4.680.000	4.680.000	0
Позајмљена средства							
Средства буџета							
Остало							
Сопствена средства							
Укупно	0	0	5.388.240		12.732.560	12.732.560	0
Позајмљена средства							
Средства буџета							
Остало							
Сопствена средства							
Укупно	0	0	12.732.560		12.732.560	12.732.560	0
Данашња приходљивост							

аплиција МРС римованог природног гаса потребе контејнерске гасне зрнице "Сувоборска" - ђење по принципу "клуч у ински радови од	2022	2023	9.083.520	1.768.704	Позајмљена средства Средства буџета Остало		
					Сопствена средства Укупно	7.314.816	7.314.816
						7.314.816	7.314.816
					Позајмљена средства Средства буџета Остало	0	0
					Сопствена средства Укупно	7.314.816	7.314.816
						7.314.816	7.314.816
јучног топловода гасне енергije и сабирника до зрници ОШ Владика Дал Велмијовић -	2022	2023	2.695.000	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало		
					Сопствена средства Укупно	2.695.000	2.695.000
						2.695.000	2.695.000
						2.695.000	2.695.000
					Позајмљена средства Средства буџета Остало		
					Сопствена средства Укупно	0	0
						0	0
						0	0
						0	0
					Позајмљена средства Средства буџета Остало		
					Сопствена средства Укупно	0	0
						0	0
						0	0
					Укупно инвестиције	28.742.376	1.926.186
						84.342.376	#REF!
						139.938.376	#REF!
						139.938.376	#REF!
					Укупно инвестиције	147.095.320	

на година  
за коју се извештај саставља



*[Handwritten signature]*

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023	у динарима
до 3 месеца	107.204.945				
од 3 месеца до 12 месеци	<b>27.122.616</b>				
дуже од 12 месеци	116.127.257				
<b>УКУПНО:</b>	<b>250.454.818</b>			0	

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023	у динарима
до 3 месеца	127.333.301				
од 3 месеца до 12 месеци	137.608.980				
дуже од 12 месеци	218.132.133				
<b>УКУПНО:</b>	<b>483.074.414</b>			0	

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПРОВОИ

	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
<b>Укупан број спорова у 2023*</b>	<b>21</b>	<b>3.605.301</b>	<b>14</b>	<b>560.826</b>	

\* 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 како не би дошло до застарелости потраживања исти нису критични за пословање и пословни резултат предузећа.		3.605.301,00
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 петљтате прелазећа). основ спора, навести њихов статус (активни, већени спорови...) као и друге информације ол значаја.

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

