

Број: 5881

Датум: 30.10..2023

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ТОПЛАНА-ВАЉЕВО”

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године**

ВАЉЕВО, октобар 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 Измене 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.-30.09.2023 године остварило пословне приходе од 479.173 хиљада динара, док је планирани пословни приход за посматрани период износио 555.926 хиљада динара и остварени пословни приход представља 86% планираног, односно мањи је од планираног за 76.753 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 428.418 хиљада динара, док је планирано за исти период 496.051 хиљада динара.

Реализација прихода од продаје мања је од плана за 14%. 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 14% у односу на планиране.

Остали пословни приходи су реализовани у износу мањем од планираног и износе 50.755 хиљада динара, што је мање за 9.120 хиљада динара мање од планираног износа, односно остварени приход представља 85% 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, 8.088 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 225 хиљада на приходе од закупа.

Пословни расходи ЈКП „Топлана – Ваљево“ у првих девет месеци 2023. године реализовани су у износу од 424.125 хиљаде динара. Реализовани износ пословних расхода мањи је од планираног износа за 18 %, односно за 91.672 хиљада динара. Пословни расходи за посматрани период планирани су у износу од 515.797 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 компримованог природног гаса.

Реализација трошкова материјала, горива и енергије је на нивоу од 82% плана. Реализација трошкова зарада је 95%.

Реализација трошкова производних услуга је на нивоу 19% 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 55% плана.

На реализацију трошкова амортизације у износу већем од планираног утицала је процена имовине која се радила 31.12.2023. године и којом је повећана вредност имовине на коју се обрачунава амортизација.

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.

У извештајном периоду предузеће је остварило позитиван резултат у износу од 57.262 хиљада динара. Овакав резултат је последица сезонског карактера пословања, јер ће се у последњем кварталу исказати трошкови енергента којих нема у трећем кварталу.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Стална имовина предузећа је 886.637 хиљаде динара што је на нивоу 100% планираног износа.

Обртна имовина предузећа на дан извештавања већа је за 52% од планираног износа и износи 185.658 хиљада динара, док је планирана у износу 121.910 хиљаде динара. У структури обртне имовине залихе материјала су веће од планираних за 190%, потраживања по основу продаје у износу већем од планираног за 20%, док је позиција готовине и готовинских еквивалената реализована у износу већем од планираног за 41% као последица акумулирања средстава за враћање кредита банци Поштанска штедионица.

Дугорочна резервисања реализована су у износу већем од планираног и на дан извештавања износе 11.284 хиљаде динара. Ова резервисање односи се на резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 10.398 хиљада динара а урађена су на основу захтева и препоруке ДРИ, као и екстерне ревизије. Резервисања средстава за судске спорове износе 886 хиљада динара, која се постепено укудају са доношењем правоснажних пресуда.

Позиција реализованих дугоричних обавеза износи 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 – 177.690 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 124.628 хиљаде динара, од тога 31.463 хиљада динара је износ кредитне линије KfW4 који доспева у 2023. години, 50.000 хиљада динара су кредитне обавезе према банци Поштанска штедионица за ликвидност, 3.043 хиљада динара обавезе из пословања, остале краткорочне обавезе 40.122 хиљада динара и др.

Остале краткорочне обавезе у износу од 40.122. се састоје од: обавеза према Робним резервама за позајмљени мазут 22.945 хиљаде динара, обавезе из специфичних послова према Војној пошти 6.115 хиљада динара, обавезе за зараде запослених 6.810 хиљада динара, обавезе за ПДВ 2.649 хиљада динара, остале обавезе 1.603 хиљада динара.

Обавезе према добављачима су 2.578 хиљада динара и мање су од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНИ

Приливи из пословне активности реализовани су у износима ниже планираних за 8%, планирани приливи су били 620.961 хиљада динара док је реализација 570.109 хиљаде динара. Приливи од продаје су нижи за 2% од планираних, односно реализованы су у износу од 509.049 хиљаде динара, док су планирани у износу од 521.728 хиљада динара. Одливи из пословне активности реализовани су на нивоу 120% 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 13.371 хиљаде динара. Готовина на крају извештајног периода износи 7.045 хиљаде динара.

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 95% планираног износа.

Маса зарада реализована је на нивоу 96% плана, из разлога што је у извештајном периоду у предузећу има мањи број запослених од планираног броја.

Што се тиче позиције отпремнине за одлазак у пензију реализована је у износу од 1.126.316 динара и већа је од планиране за 13%, из разлога што се као основ за исплату отпремнине морала користити последња исплаћена зарада запосленог која је већа од републичког просека, који се користио за израду плана.

Накнаде трошкова на службеном дневници прелазе планирани износ за посматрани период јер су два радника била на обуци у Новом Саду 10 дана, као и то што су трошкови смештаја знатно повећани, као и трошкови путарине. Што се тиче радника који су били на обуци у питању су два новозапослена радника која су ишла на обуку у Новосадске топлане ради упознавања са радом новог SCADA система, а који ЈКП Топлана Ваљево треба да примени у циљу даљинског повезивања гасне контејнерске котларнице у Сувоборској улици а касније и у Новом насељу, чија реализација је у току. Примена новог система омогућиће даљинско праћење рада поменутих котларница уз што мање ангажовање радника на терену и смањење трошкова око додатног ангажовања запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању запослени на неодређено време у ЈКП „Топлана – Ваљево“ број запослених 30.09.2023. године је 54, исто као и 30.06.2023. године. Број запослених на одређено време 30.09.2023. је 5, од чега је један Директор, тако да укупан број запослених 30.09.2023. године износи 59. По основу уговора о привременим и повременим пословима ангажована су два лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСЛАЂЕНИХ ЗАРАДА

Највиша појединачна зарада је већа од планиране због исплате запосленим прековремених сати и других увећања основне зараде. Најнижа појединачна нето

зарада износи 55.908,00 а највиша појединачна зарада 128.493,00. просечна зарада запослених је 72.084,00 динара и нижа је од планиране. Просечна зарада директора је испод планираних вредности и износи 119.225 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 128.250,00 динара, а реализована за репрезентацију износе од 66.104,00 динара, док средства за рекламу и пропаганду у овом периоду нису реализована.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" на дан 30.09.2023. године износи 81.463.015,00 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 50.000.000,00 динара за обавезу према банци Поштанска штедионица за кредит за ликвидност .

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду од планираних инвестиција у потпуности реализоване су следеће инвестиције

- машински радови од прикључног топловода гасне контејнерске котларнице до раздепника и сабирника у котларници ОШ Владика Николај Велимировић у износу од 1.926.186,00 динара.
- Набавка мерно регулационе опреме, радови на прикључивању топловода у Сувоборској улици и повезивање опреме на SCADA систем у Топлани у износу од 3.901.974 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" и Инсталација МРС компримованог природног гаса за потребе контејнерске гасне котларнице "Сувборска" - извођење по принципу "кључ у руке", су завршене као и техничка испитивања и пробни рад, у току је технички пријем за добијање употребне дозволе.

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 потписани су уговори са извођачима и извођачи су уведени у посао, тако да се реализација ових инвестиција очекује у следећем извештајном периоду.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОРИ

Укупна потраживања ЈКП Топлане на дан 30.09.2023. године износе 205.017.222 динара. Од тог износа сумњива и спорна потраживања су 101.981.439,00 динара, репограми који су у току износе 8.644.942,00 динара, док је редован дуг 94.390.841,00 динара. У редовном дугу садржана је фактура за 09/2023. године која доспева 26.10.2023. године и износи 36.708.945,00 динара.

Обавезе које доспевају до 3 месеца су обавезе према добављачима и запосленима у износу од 11.291.673 и једним делом су измирене почетком октобра (плате радника);

- Обавеза за ПДВ – 2.649.484 која је измирина такође у октобру месецу
- обавеза за кредитну линију KFW-4 (31.463 хиљаде динара),
- обавеза за кредит за ликвидност према банци Поштанска штедионица (50.000 хиљада динара).
- Обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве у изнису од 22.944.961 и
- Обавзе из специфичних послова према ВП у износу од 6.115.175

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 479.173 хиљада динара, што представља реализацију од 86% планираног износа. Пословни расходи реализовани су у износу од 424.125 хиљада динара, што представља 82 % планираног износа.

Датум: 30.10.2023. године



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Стапе на дан 31.12.2022	Планирано стапе на дан 01- 31.12.2023	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
			Претходна година	Текуна година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	556 941	775 463	555 926	479 173	86%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈА РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600 602 и 604	I Приходи од продаже робе на домашен тржиште	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаже роба на иностраниот тржиште	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	446 127	707 963	496 051	428 418	86%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаже производа и услуга на домаќинството	1006	446 127	707 963	496 051	428 418	86%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаже производа и услуга на иностраниот тржиште	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИТАКА И РОБЕ	1008				0	
630	IV ПОВЕТЫМ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКЦИЈА	1009					
631	V СМАНЫМ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКЦИЈА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛА ПОСЛОВНА ПРИХОДИ	1011	43 095	67 500	59 875	50 755	85%
68 осим 583, 585 и 586	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКИ)	1012	47 719				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	541 781	778 791	515 797	424 125	82%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈА РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И Енергија	1015	396 314	576 354	367 835	302 737	82%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПАКАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	78 781	100 565	73 371	69 466	95%
520	1 Трошкови зарада и покада зарада	1017	62 831	77 032	56 563	54 008	95%
521	2 Трошкови кореми и доприноса на зараде и покаде зарада	1018	10 281	11 671	8 569	8 344	97%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и покаде	1019	5 669	11 862	8 239	7 114	86%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	39 812	45 000	33 650	38 041	113%
58 осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКИ)	1021	746				
53	VI ТРОШКОВИ ПРОДУКЦИЈИ И УСЛУГА	1022	11 610	32 781	24 262	4 695	19%
54 осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1 433				
55	VIII ПРИМАРНИ ТРОШКОВИ	1024	13 085	24 091	16 679	9 186	55%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	40 129	55 048	137%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4 840	3 328	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9 488	11 700	8 620	7 598	88%
600 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛIM НОВИ ЗАЛИХИМ ЛИЧНИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7 689	10 000	7 500	6 688	89%
663 и 664	III ПОЗИТИВНИ КРУСНИ РАЗЛИКИ И ПОЗИТИВНИ ИФЕКТИ НА ЛУПИИ КЛАУЗУЛІ	1030	48				
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1 751	1 700	1 120	910	81%
	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6 413	17 300	12 550	9 069	72%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛIM НОВИ ЗАЛИХИМ ЛИЧНИМА	1033					
562	II РАСХОДИ ОД КАМАТА	1034	4 393	4 000	2 750	6 434	234%
563 и 564	III НЕДАВНИИ КРУСНИ РАЗЛИКИ И НЕДАВНИИ ИФЕКТИ НА ЛУПИИ КЛАУЗУЛІ	1035		13 300	0		
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2 020	0	9 800	2 635	27%
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3 075	-5 600			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	5 600	3 930	1 471	37%
683, 685 и 686	Z. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	9 037	17 000	13 000	5 630	43%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7 338	6 000	4 500		0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5 293	1 000	750	219	29%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3 961	1 000	750	2 164	289%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	560 759	805 163	578 296	492 620	85%
	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	559 493	803 091	533 597	435 358	82%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1 266	2 072	44 699	57 262	128%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1 266	2 072	44 699	57 262	128%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051		0			
722 ит. салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		
722 ит. салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ч. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1 266	2 072	44 699	57 262	128%
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	0	0	0	0	

$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$				
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛ	1057			
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛ	1059			
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ				
1. Основна зарада по акцији	1061			
2. Умножена (рашто искови) зарада по акцији	1062			

* Последни дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Статије на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стапање на дан 31.12.2023. Текуща година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					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	856.734	884.978	886.637	100%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.956	6.040	7.040	9.764	139%
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	7.040	8.274	118%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	560			1.490	
017	5. Аванс за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	901.946	850.694	877.938	876.873	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	591.255	604.960	617.502	577.089	93%
023	2. Постројења и опрема	0011	305.303	245.734	260.436	285.606	110%
024	3. Инвестиционе неректнине	0012					
025 и 027	4. Неректнине, постројења и опрема узети у лизинг и неректнине, постројења и опрема у припреми	0013				8.790	
026 и 028	5. Остале неректнине, постројења и опрема и улагања на туђим неректнинама, постројењима и опреми	0014				0	
029 (део)	6. Аванс за неректнине, постројења и опрему у земљи	0015	5.388			5.388	
029 (део)	7. Аванс за неректнине, 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					
04 (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	121.910	185.658	152%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	62.814	45.800	21.810	63.782	292%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	61.133	45.800	21.810	63.214	290%
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			568	
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	75 100	89.833	120%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	117 089	110.300	75 100	89.833	120%
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	9.800	14.593	149%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19.674	19.100	9.800	14.367	147%
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	*		188	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизираној вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и 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	7.045	141%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10.432	16.500	10.200	10.405	102%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1142.365	1 053 434	1 006 888	1 072.295	106%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	16.260	16.260	16.260	26.487	163%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ						
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	482.034	514.963	557.590	538.663	97%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	465.684	496.684	496.684	465.684	94%
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	18.279	60.906	72.979	120%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	15.084	16.207	16.207	15.717	97%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.266	2.072	44.699	57.262	128%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413				0	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	231.314	222.565	225.765	231.314	102%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11.284	4.432	7.632	11.284	148%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10.398	3.546	6.746	10.398	154%
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 (deo) и 412 (deo)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (deo) и 412 (deo)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
416 (deo)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	151.821	151.821	151.821	151.821	100%
415 и 416 (deo)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0			
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	10.294	10.294	10.294	10.294	100%
49 (deo), осим 498 и 495 (deo)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	1.897			1.897	
498	В. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (deo)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛЮЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕЊЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	185.778	159.906	163.281	177.690	109%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	243.239	156.000	60.252	124.628	207%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	114.259	90.000	15.788	81.463	516%
420 (deo) и 421 (deo)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (deo) и 421 (deo)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), и 429 (deo)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
421 (deo), 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	67.000	90.000		50.000	
423, 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	92.343	31.774	13.490	2.578	19%
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	31.774	13.490	2.578	19%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (deo)	5. Обавезе по меницима	0447					
439 (deo)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЈИЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	36.173	34.226	30.974	40.122	130%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.666	33.876	30.224	37.309	123%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	507	350	750	2.813	375%

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 (део) 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	1.053.434	1.006.888	1.072.295	106%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	16.260	16.260	16.260	16.260	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Сини

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	550 121	859 631	620 961	571 109	92%
1 Продажа и примињени аванси у земљи	3002	476 578	757 898	521 728	509 049	98%
2 Продажа и примињени аванси у иностранству	3003					
3 Примињене камате из пословних активности	3004	7 689	10 000	7 500	6 688	89%
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	65 854	91 733	91 733	55 372	60%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	514 427	724 233	448 401	537 945	120%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	416 257	608 668	364 780	452 523	124%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0			
3 Зараде, накнаде зарада и остале личне расходи	3009	78 781	100 565	73 371	69 466	95%
4 Плаћене камате у земљи	3010	4 393	4 000	2 750	6 434	234%
5 Плаћене камате у иностранству	3011					
6 Порез на добитак	3012		0			
7 Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	14 996	11 000	7 500	9 522	127%
8 Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	35 694	135 398	172 560	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	-33 164	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1 Продажа акција и удела	3018					
2 Продажа нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3 Остали финансијски пласмани	3020					
4 Примињене камате из активности инвестирања	3021				0	
5 Примињене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	14 344	85 534	48 984	9 719	20%
1 Куповина акција и удела	3024					
2 Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14 344	85 534	48 984	9 719	20%
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	85 534	48 984	9 719	20%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
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 Дугорочни 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	123 576	59 816	48%
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	90 000	40 000	44%
5 Краткорочни кредити у иностранству	3042	34 634	47 364	31 576	15 796	50%
6 Остале обавезе	3043	5 060	2 500	2 000	4 020	201%
7 Финансијски лизинг	3044				0	
8 Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	-27 694	-49 864	-123 576	-36 816	30%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	27 694	49 864	123 576	36 816	30%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	617 121	949 631	620 961	594 409	96%
D. СВЕГА ОДЛIV ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	623 465	949 631	620 961	607 480	98%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
E. НЕТО ОДЛIV ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	6 344	0	0	13 371	
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	3055	20 416	5 000	5 000	7 045	141%



Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број антажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Статење на дан 30.06.2023 године*	54	4	1
	Одлив кадрова			
1.	одлазак у пензију			
2.	промена радног статуса			
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	промена радног статуса			
2.	уговор о ПП пословима			1
3.	уговор о раду			1
4.				
...				
	Статење на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мужкараца
		Укупан број	Број жена	Број мужкараца
	54	16	38	5
				1
				4
				2
				0
				2

*последни дан претходног тромесеција

** последњи дан тромесецја за који се извештај саставља



Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	79.015,00	57.561,00	76.658,00	55.908,00
	Највиша појединачна зарада	163.445,00	115.747,00	180.343,00	128.493,00
Пословодство	Просечна зарада	121.230,00	87.154,00	100.320,00	72.084,00
	Најнижа појединачна зарада	164.310,00	117.364,00	162.124,00	115.820,00
	Највиша појединачна зарада	184.938,00	131.813,00	175.679,00	125.322,00
	Просечна зарада	174.624,00	124.589,00	166.981,00	119.225,00

* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)					
Намена представа	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенција	Ј/К*	52.732.560	83.732.560	83.732.560	83.732.560
Напења					
	УКУПНО:	52.732.560	83.732.560	83.732.560	83.732.560

*Напомена За приходе из буџета је погрешно навесту начету коришћења представа

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*					
Период из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (пренета)
Субвенција	Ј/К*	1	2	3	4 (2-3)
Напења		83.732.560	40.000.000	40.000.000	0
Напења					0
Напења					0
Напења					0
	УКУПНО:	83.732.561	40.000.000	40.000.000	0

Напомена За приходе из буџета је погрешно навесту начету коришћења представа
* последни дан троimestра за који се извештај стављаСептември
2023.

Образац б

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текуша година	План	Реализација 01.01 - 30.09.2023године*	Проделан реализације (реализација / план 30.06.2023*)
1.	Спонзорство	0		0	0			
2.	Донације	0		0	0			
3.	Хуманитарне активности	0		0				
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	100.000	75 182	100.000	75.000	66.104	88%	
6.	Реклама и пропаганда	71.000	58 180	71.000	53.250	53.250	0%	
7.	Остало							

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

* посјечни дан тромесецја за који се извештај саставља



РАСПОДАЈА ОСТВАРЕНИ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

Правни основ					Нето резултат					Расподела остварене добити / покриће губитка				
Добитак / губитак из пословне године	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	Износ	Простата добит / начин покрића губитка	Опис	
2022	28.03.2023	1645	22.9.2023	414-1/23-02	Добитак	1.265.697,55	50%	632.849	50%	632.848		нераспоредено		
2021	15.06.2022	2421/1	14.09.2022	414-3/22-02	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		запослен		
2019	30.6.2020	2381	30.11.2020	414-1/20-02	Добитак	7.282.415	20%	1.456.483	20%	1.823.939		нераспоредено		
2018	19.6.2019	2314	19.7.2019	414-1/19-02	Добитак	29.213.794	10%	2.921.379	10%	2.921.379		запослен		
										80%	23.371.036		нераспоредено	

Напомена: Јогрејбно је популити табелу за посљедњих пет година

ЧИЛДАТЕ У БДУЦЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Основ уплате

Опис*



Година записа	Уплатата по основу добити	Број одлуке	Датум уплате	Број одлуке	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ
2022														
	215.779		29.11.2022	од НО 2421/1										
	215.779	= Укупно												
2021														
	3.647.878		29.12.2021	од НО 7311										
	3.647.878	= Укупно												
2020														
	1.456.483		11.12.2020	од НО 2381										
	1.456.483	= Укупно												
2019														
	2.921.379		28.11.2019	од НО 2314										
	2.921.379	= Укупно												
2018														
	2.252.291		25.12.2018	од НО 2122										
	2.252.291	= Укупно												

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Наименование / Проект	Банк	Условия предоставления кредитов	Старт кредитования на 30.09.2023 година*	Старт кредитования на 30.09.2023 година*	Старт кредитования на 30.09.2022 година*		Период погашения (Grace period)		План погашения по кредиту за текущий год	
					Гарантии предоставления кредитов	Гарантии предоставления кредитов	Рок отплате без периода отсрочки	Дату приема платежей	Категория клиента	Группа клиентов
Кредитор										
Долговременное кредитование										
Комитет по банкам	Банки Национального центрального комитета	III	50 000 000	30.09.2022	30.09.2022	30.09.2022	1	6		
Украйинский налог										
Справочник	KW-4	I по	2 537 583	IA	26.8.546	31.03.2015	2012	8	4 (0) 122015	-2
Украйинский налог										

* Показатели даны в ценах на 30.09.2023 г.



** Показатели даны в ценах на 30.09.2023 г.

Украйинский налог	81 463 015
обязательств	50 000 000
обязательств	31.03.2015

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЕ НА ДАН	АОИ	Врста средствара (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	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	Комерцијална банка	692.078,00	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	15.042.848,00	
	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	
31.03.2023.	068	текући рачун	АИК банка	745.338,00	
	068	текући рачун	Комерцијална банка	25.085,00	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	935.063,00	
	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	
Укупно у динарима				2.132.668,00	
30.06.2023.	068	текући рачун	АИК банка	3.126,00	
	068	текући рачун	Комерцијална банка	70.503,00	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	272.355,70	
	068	текући рачун	Трезор	8.757,00	
	068	текући рачун	Хапк банка	15.921,00	
	068	благајна		36.544,30	
	068	платне картице		119.082,00	
Укупно у динарима				3.751.944,00	
	068	текући рачун	АИК банка	1.182.726,00	
	068	текући рачун	Комерцијална банка	18.078,00	

		Почтанска штедионица	5.439.059,00
	068	текући рачун	
	068	текући рачун	Трезор
	068	текући рачун	Трезор - ЕУК
30.09.2023.	068	текући рачун	Хапк банка
	068	благајна	2.551,00
	068	платне картице	393.954,00
	068	чекови грађана	0,00
	Укупно у динарима		7.045.309,00
	068		
	068		
	068		
	068		
	068		
	068		
	068		
	068		
	068		
	068		
	068		
	068		
	068		
	068		
	068		
	Укупно у динарима		



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна временост пројекта	Реализовано за крају чувања са 31.12.2022.*	Структура финансирања	Годан 2023** година			
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.
1	Лиценца и софтвер за хидроулничко моделирање са подршком и ажурирањем за техноекономски анализу дадинског система грејања	2023	2023	4.800.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства	0		4.800.000	4.800.000
2	Инсталирање система стационарног континуалног мониторинга	2023	2023	1.188.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства	0	0	4.800.000	0
3	Изградња примиарних и секундарних топловода	2023	2023	4.500.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства	0	11.000.000	6.000.000	-4.500.000
4	Набавка циркулационих пумпи топлотних подстанција	2023	2023	4.800.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства	0	11.000.000	0	-4.500.000
5	Набавка запорне арматуре	2023	2023	1.188.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства	0	0	4.800.000	0
6	Радови на изградњи пројекта и приклучивање пумпе 2 топле рециркулације 50MW	2023	2023	0		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства	0	0	6.600.000	0
7	Техничка конторла пројекта	2023	2023	672.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства	0	0	6.600.000	0
8	Пројектна документација за примиарне приобичне вреловоде и топловоде	2023	2023	960.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства	0	0	6.600.000	0

19	Инсталација МРС кооптимизованог природног гаса за потребе континерске гасне котларнице "Сувоборска" - изворење по принципу "к'чу" у "Машински радови од прикључног топловађа гасне континерске котларнице до разделника и сабирника у котларници ОШ Владика Николаја Велимировић -"	2022	2023	9.083.520	1.768.704	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно	7.314.816 7.314.816 0 7.314.816 0	7.314.816 3.623.816 7.314.816 7.314.816 0	7.314.816 3.623.816 7.314.816 7.314.816 0
20		2022	2023	2.695.000		Позајмљена средства Средства буџета 0 Сопствена средства Укупно			
21	Надавака и уграђива опреме за видео надзор са алармним системом	2023	2023	744.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно	2.695.000 2.695.000 0 2.695.000 0	2.695.000 2.695.000 0 2.695.000 0	2.695.000 2.695.000 0 2.695.000 0
22	Надавака возила	2023	2023	3.840.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно			
23	Мобилна филтерска јединица	2023	2023	960.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно			
24	Машински радови на поправнику прикључног топловађа у котларницама обданишта "Колубри" и ОШ "Десанка Максимовић" у Новом Бечеју	2023	2023	8.400.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно			
				119.087.320	7.156.944.00	Укупно инвестиције			

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

Потраживања (стане 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	67.800.796	49.223.951		
од 3 месеца до 12 месеци	27.122.616	32.136.510	29.235.519		
дуже од 12 месеци	116.127.257	114.684.754	126.765.984		
УКУПНО:	250.454.818	214.622.060	205.225.454	0	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

Неизмирене обавезе (стане 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	73.632.568	124.464.310		
од 3 месеца до 12 месеци	137.608.980	121.543.185	163.701		
дуже од 12 месеци	218.132.133	218.132.133	218.132.133		
УКУПНО:	483.074.414	413.307.886	342.760.144	0	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПРОВОВИ

	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
Укупан број спорова у 2023*	27	3.798.729	14	560.826	

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спорова**	у динарима
Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" страна која тужи јесу спорови поводом утужења за неизмирену дуговнице 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.		3.798.729,00
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 резултате предузећа). основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и почетни информације о њима, значаја.

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

